



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017
hora de Impresión 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-111-203001-120-4411-1						AYUDAS A COMUNIDADES RURALES G. Corriente	\$0.00	\$303,372.00	\$302,092.00	\$1,280.00
P00502	11/01/2017					GD Folio: 22 (SOLICITUD_JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO PARA COI	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
P00503	11/01/2017					GE Folio: 21 (SOLICITUD_JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO PARA COI	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
P00944	13/01/2017					GD Folio: 53 (SOLICITUD_MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA	\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00	
P00945	13/01/2017					GE Folio: 52 (SOLICITUD_MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	
P00542	17/01/2017					GD Folio: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_JAIME RUPERTO GUINTO	\$43,040.00	\$0.00	\$43,040.00	
P00543	17/01/2017					GE Folio: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_JAIME RUPERTO GUINTO	\$0.00	\$43,040.00	\$0.00	
P00551	18/01/2017					GD Folio: 32 (SOLICITUD_JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A LA COM	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P00552	18/01/2017					GE Folio: 32 (SOLICITUD_JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A LA COM	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P00622	19/01/2017					GD Folio: 45 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO PARA COMPTA I	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
P00623	19/01/2017					GE Folio: 45 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO PARA COMPTA I	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P05301	08/02/2017					GD Folio: 617 (GUADALUPE GONZALEZ_APOYO A LA COM. DE DOROTEO ARAN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P05302	08/02/2017					GE Folio: 560 (GUADALUPE GONZALEZ_APOYO A LA COM. DE DOROTEO ARAN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02955	10/02/2017					GD Folio: 267 (F. 153_MANUEL LAZALDE ROBLES_RENTA DE AUDIO Y VENTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P02956	10/02/2017					GE Folio: 234 (F. 153_MANUEL LAZALDE ROBLES_RENTA DE AUDIO Y VENTA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P03050	10/02/2017					GD Folio: 301 (SOLICITUD_RAFAEL PEREZ PAZ_APOYO PARA COMPRA DE POL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P03051	10/02/2017					GE Folio: 270 (SOLICITUD_RAFAEL PEREZ PAZ_APOYO PARA COMPRA DE POL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P06530	10/02/2017					GD Folio: 780 (F. 115 140 301 711 Y 115 140 301 746_COMISION FEDERAL DE ELE	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	
P06531	10/02/2017					GE Folio: 717 (F. 115 140 301 711 Y 115 140 301 746_COMISION FEDERAL DE ELE	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	
P04835	16/02/2017					GD Folio: 488 (F. 115 140 301 711 Y 115 140 301 746_COMISION FEDERAL DE ELE	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	
P04836	16/02/2017					GE Folio: 442 (F. 115 140 301 711 Y 115 140 301 746_COMISION FEDERAL DE ELE	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	
P04282	20/02/2017					GD Folio: 416 (F. AAA146F3_230-I_RAFAELA CONTRERAS MEDINA_APOYO PAR/	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	
P04283	24/02/2017					GE Folio: 374 (F. AAA146F3_230-I_RAFAELA CONTRERAS MEDINA_APOYO PAR/	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	
D00171	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
D00171	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
D00172	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00172	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P07158	07/03/2017					GD Folio: 828 (ISAAC SANCHEZ AYALA_APOYO PARA COMPRA DE POLVORA PA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P07159	07/03/2017					GE Folio: 763 (ISAAC SANCHEZ AYALA_APOYO PARA COMPRA DE POLVORA PA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P07169	07/03/2017					GD Folio: 831 (NORMA ROJAS MORAN_APOYO A LA COM. DE SAN JOSE DE ME	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P07170	07/03/2017					GE Folio: 766 (NORMA ROJAS MORAN_APOYO A LA COM. DE SAN JOSE DE ME	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P07200	09/03/2017					GD Folio: 839 (JOSE LUIS FLORES D._APOYO A LA COM. DE SAN JOSE DE CAN	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07201	09/03/2017					GE Folio: 774 (JOSE LUIS FLORES D._ APOYO A LA COM. DE SAN JOSE DE CAN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P07218	14/03/2017					GD Folio: 844 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A COL. GLEZ. OF	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P07219	14/03/2017					GE Folio: 779 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A COL. GLEZ. OF	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P07640	14/03/2017					GD Folio: 888 (RENE IBARRA GAUCIN_APOYO A LA COM. DE VILLA INSURGENTE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P07641	14/03/2017					GE Folio: 826 (RENE IBARRA GAUCIN_APOYO A LA COM. DE VILLA INSURGENTE	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P07247	16/03/2017					GD Folio: 850 (FLORENTINO MONREAL LOERA_APOYO A LA COM. DE SAN JOSE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P07248	16/03/2017					GE Folio: 785 (FLORENTINO MONREAL LOERA_APOYO A LA COM. DE SAN JOSE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P07252	16/03/2017					GD Folio: 851 (MARIA LIDIA BARBOZA MEZA_APOYO A LA COM. SAN JOSE DE R	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P07253	16/03/2017					GE Folio: 786 (MARIA LIDIA BARBOZA MEZA_APOYO A LA COM. SAN JOSE DE R	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P07661	16/03/2017					GD Folio: 891 (CIRA RODRIGUEZ ROMERO_APOYO PARA FIESTAS PATRONALE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P07662	16/03/2017					GE Folio: 829 (CIRA RODRIGUEZ ROMERO_APOYO PARA FIESTAS PATRONALE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P06484	17/03/2017					GD Folio: 776 (F. 986_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT_ROBERTO VAZQUE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P09876	17/03/2017		F. 6699			GD Folio: 1062 (F. 6699_ 458-I_ MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_ ADORNO NAVI	\$1,280.00	\$0.00	\$4,280.00
P06451	21/03/2017					GD Folio: 771 (F. 51_HEINRICH THIESSEN WIEBE_BONIFACIO SALAS GARCIA_A	\$15,080.00	\$0.00	\$19,360.00
P06452	21/03/2017					GE Folio: 710 (F. 51_HEINRICH THIESSEN WIEBE_BONIFACIO SALAS GARCIA_A	\$0.00	\$15,080.00	\$4,280.00
P06485	21/03/2017					GE Folio: 714 (F. 986_MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT_ROBERTO VAZQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,280.00
P06555	22/03/2017					GD Folio: 781 (ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._CESAREO MARQUEZ F	\$6,000.00	\$0.00	\$7,280.00
P06557	22/03/2017					GE Folio: 718 (ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._CESAREO MARQUEZ F	\$0.00	\$6,000.00	\$1,280.00
P06559	22/03/2017					GD Folio: 782 (F. 2071_GABRIEL VALLES REYES_EMMANUEL RAMIREZ SANCHE	\$3,564.00	\$0.00	\$4,844.00
P06560	22/03/2017					GE Folio: 719 (F. 2071_GABRIEL VALLES REYES_EMMANUEL RAMIREZ SANCHE	\$0.00	\$3,564.00	\$1,280.00
P06610	22/03/2017					GD Folio: 789 (ALEJANDRA DEL RIO HERNANDEZ_MARIA LIDIA BARBOZA MEZA	\$30,000.00	\$0.00	\$31,280.00
P06611	22/03/2017					GE Folio: 725 (ALEJANDRA DEL RIO HERNANDEZ_MARIA LIDIA BARBOZA MEZA	\$0.00	\$30,000.00	\$1,280.00
P07755	23/03/2017					GD Folio: 914 (RICARDO MARRUFO VEGA_APOYO A LA COM. BENITO JUAREZ P	\$5,000.00	\$0.00	\$6,280.00
P07756	23/03/2017					GE Folio: 852 (RICARDO MARRUFO VEGA_APOYO A LA COM. BENITO JUAREZ P	\$0.00	\$5,000.00	\$1,280.00
P07817	23/03/2017					GD Folio: 923 (RAMIRO RICALDAY DIAZ_APOYO A COL. LA BLANCA PARA QUEV	\$4,500.00	\$0.00	\$5,780.00
P07818	23/03/2017					GE Folio: 861 (RAMIRO RICALDAY DIAZ_APOYO A COL. LA BLANCA PARA QUEM	\$0.00	\$4,500.00	\$1,280.00
P08177	23/03/2017					Cancelación GE Folio: 861 (RAMIRO RICALDAY DIAZ_APOYO A COL. LA BLANCA	\$0.00	-\$4,500.00	\$5,780.00
P08178	23/03/2017					Cancelación GD Folio: 923 (RAMIRO RICALDAY DIAZ_APOYO A COL. LA BLANCA	-\$4,500.00	\$0.00	\$1,280.00
P07836	28/03/2017					GD Folio: 928 (OVIDIO MARTINEZ VALDEZ_APOYO PARA COMPRA DE PUERTA F	\$1,600.00	\$0.00	\$2,880.00
P07837	28/03/2017					GE Folio: 866 (OVIDIO MARTINEZ VALDEZ_APOYO PARA COMPRA DE PUERTA F	\$0.00	\$1,600.00	\$1,280.00
P07839	28/03/2017					GD Folio: 929 (OMAR MENDEZ MARTINEZ_APOYO PARA COMPRA DE BOCINA P	\$1,600.00	\$0.00	\$2,880.00
P07840	28/03/2017					GE Folio: 867 (OMAR MENDEZ MARTINEZ_APOYO PARA COMPRA DE BOCINA P	\$0.00	\$1,600.00	\$1,280.00
P08311	29/03/2017					GD Folio: 953 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA PAGO DE VIOLINIST	\$3,000.00	\$0.00	\$4,280.00
P08312	29/03/2017					GE Folio: 893 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA PAGO DE VIOLINIST	\$0.00	\$3,000.00	\$1,280.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00456	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	-33,500.00	\$0.00	-32,220.00	
D00456	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	-33,500.00	\$1,280.00	
8250-111-203001-120-4412-1						AYUDAS A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$17,024.01	\$15,050.00	\$1,974.01
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$550.00	\$0.00	\$1,050.00	
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$500.00	\$550.00	
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00626	19/01/2017					GD Folio: 46 (SOLICITUD_OSCAR CASTAÑON MACIAS_APOYO A ESCUELA PRIM	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P00627	19/01/2017					GE Folio: 46 (SOLICITUD_OSCAR CASTAÑON MACIAS_APOYO A ESCUELA PRIM	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
P00955	19/01/2017					GD Folio: 56 (MARIA CAROLINA VALDEZ MORA_APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00956	19/01/2017					GE Folio: 55 (MARIA CAROLINA VALDEZ MORA_APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P06209	01/02/2017		F. AAA15DEA			GD Folio: 760 (F. AAA15DEA_26R_ MARIA ESTHER GUTIERREZ MORALES_ ADC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00154	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2017_AURORA '	\$800.00	\$0.00	\$2,300.00	
D00154	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2017_AURORA '	\$0.00	\$800.00	\$1,500.00	
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA '	\$550.00	\$0.00	\$2,050.00	
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA '	\$0.00	\$550.00	\$1,500.00	
P04812	16/02/2017					GD Folio: 483 (GERARDO SANCHEZ PACHECO_APOYO PARA CONCURSO DE E	\$2,000.00	\$0.00	\$3,500.00	
P04813	16/02/2017					GE Folio: 438 (GERARDO SANCHEZ PACHECO_APOYO PARA CONCURSO DE E	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	
P05650	28/02/2017					GD Folio: 673 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYOPARA ENJARE DE AULA	\$4,000.00	\$0.00	\$5,500.00	
P05651	28/02/2017					GE Folio: 610 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYOPARA ENJARE DE AULA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$550.00	\$950.00	
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$550.00	\$0.00	\$1,500.00	
P07843	15/03/2017					GE Folio: 868 (F. AAA15DEA_26R_ MARIA ESTHER GUTIERREZ MORALES_ ADQ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P10649	16/03/2017		F. 1935			GD Folio: 1174 (F. 1935_234R_ SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_ ADQUISICION	\$1,974.01	\$0.00	\$1,974.01	
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$700.00	\$0.00	\$2,674.01	
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$500.00	\$0.00	\$3,174.01	
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$700.00	\$2,474.01	
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$500.00	\$1,974.01	
8250-111-203001-120-4413-1						AYUDAS DE VIATICOS O COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	\$0.00	\$263,813.00	\$159,405.77	\$104,407.23
P00721	02/01/2017		F.-22522			GD Folio: 48 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
P00721	02/01/2017		F.-22522			GD Folio: 48 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$500.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00721	02/01/2017		F.-22522			GD Folio: 48 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$350.00	\$0.00	\$1,550.00	
P01065	02/01/2017		F. 22596			GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$871.60	\$0.00	\$2,421.60	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.50	\$0.00	\$3,296.10
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.50	\$0.00	\$4,170.60
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.50	\$0.00	\$5,045.10
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.60	\$0.00	\$5,919.70
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.70	\$0.00	\$6,794.40
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.60	\$0.00	\$7,669.00
	P01065	02/01/2017		F. 22596		GD Folio: 69 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.80	\$0.00	\$8,543.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$8,743.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$8,943.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$9,143.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$9,343.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$9,543.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$9,843.80
	P01211	02/01/2017		F. 22598		GD Folio: 90 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$442.10	\$0.00	\$10,285.90
	P01711	02/01/2017				GD Folio: 103 (F.-22500_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$350.00	\$0.00	\$10,635.90
	P01711	02/01/2017				GD Folio: 103 (F.-22500_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$700.00	\$0.00	\$11,335.90
	P01727	02/01/2017		F.-22501		GD Folio: 104 (V.-2857_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN CC	\$950.30	\$0.00	\$12,286.20
	P01946	02/01/2017		F. 22590		GD Folio: 108 (F. 22590_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$500.00	\$0.00	\$12,786.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$12,986.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$13,186.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$13,386.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$13,586.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$13,786.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$200.00	\$0.00	\$13,986.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$328.00	\$0.00	\$14,314.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$14,714.20
	P02708	02/01/2017		F. 22641		GD Folio: 233 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$1,300.00	\$0.00	\$16,014.20
	P02726	02/01/2017		F. 22643		GD Folio: 235 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$818.60	\$0.00	\$16,832.80
	P02726	02/01/2017		F. 22643		GD Folio: 235 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$853.60	\$0.00	\$17,686.40
	P02726	02/01/2017		F. 22643		GD Folio: 235 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.60	\$0.00	\$18,561.00
	P02726	02/01/2017		F. 22643		GD Folio: 235 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$19,435.50
	P00478	04/01/2017				GD Folio: 18 (SOLICITUD_ORALIA VAZQUEZ MONTES_APOYO PARA TRASLADO	\$2,500.00	\$0.00	\$21,935.50
	P00479	04/01/2017				GE Folio: 17 (SOLICITUD_ORALIA VAZQUEZ MONTES_APOYO PARA TRASLADO	\$0.00	\$2,500.00	\$19,435.50
	P01002	04/01/2017		F.-22528		GD Folio: 62 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.50	\$0.00	\$20,310.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01002	04/01/2017		F.-22528			GD Folio: 62 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.60	\$0.00	\$21,184.60
P01002	04/01/2017		F.-22528			GD Folio: 62 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$874.70	\$0.00	\$22,059.30
P01002	04/01/2017		F.-22528			GD Folio: 62 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$733.70	\$0.00	\$22,793.00
P01002	04/01/2017		F.-22528			GD Folio: 62 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$731.40	\$0.00	\$23,524.40
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$150.00	\$0.00	\$23,674.40
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$150.00	\$23,524.40
P00505	10/01/2017					GD Folio: 23 (SOLICITUD_RAUL GUZMAN CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC,	\$1,000.00	\$0.00	\$24,524.40
P00506	11/01/2017					GE Folio: 22 (SOLICITUD_RAUL GUZMAN CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC,	\$0.00	\$1,000.00	\$23,524.40
P02463	25/01/2017		F. 22637			GD Folio: 183 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$350.00	\$0.00	\$23,874.40
P02463	25/01/2017		F. 22637			GD Folio: 183 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$350.00	\$0.00	\$24,224.40
P02463	25/01/2017		F. 22637			GD Folio: 183 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$500.00	\$0.00	\$24,724.40
P02463	25/01/2017		F. 22637			GD Folio: 183 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$700.00	\$0.00	\$25,424.40
P01047	27/01/2017					GD Folio: 65 (JOSEFINA GARZA CASTRUITA_APOYO PARA TRASLADO DE NIÑA	\$2,000.00	\$0.00	\$27,424.40
P01048	27/01/2017					GE Folio: 63 (JOSEFINA GARZA CASTRUITA_APOYO PARA TRASLADO DE NIÑA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,424.40
P03539	01/02/2017		F. 22782			GD Folio: 373 (F. 22782_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$25,624.40
P03539	01/02/2017		F. 22782			GD Folio: 373 (F. 22782_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$25,824.40
P03539	01/02/2017		F. 22782			GD Folio: 373 (F. 22782_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$300.00	\$0.00	\$26,124.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,300.00	\$0.00	\$27,424.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$400.00	\$0.00	\$27,824.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,300.00	\$0.00	\$29,124.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$29,324.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$700.00	\$0.00	\$30,024.40
P03566	01/02/2017		F. 22785			GD Folio: 374 (F. 22785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,749.00	\$0.00	\$31,773.40
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,749.10	\$0.00	\$33,522.50
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,749.10	\$0.00	\$35,271.60
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,749.10	\$0.00	\$37,020.70
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,749.10	\$0.00	\$38,769.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,300.00	\$0.00	\$40,069.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,300.00	\$0.00	\$41,369.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$400.00	\$0.00	\$41,769.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$400.00	\$0.00	\$42,169.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$150.00	\$0.00	\$42,319.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$42,519.80
P04335	01/02/2017		F. 22853			GD Folio: 424 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$42,719.80



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04841	01/02/2017	F. 22917	GD Folio: 489 (F. 22917_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$600.00	\$0.00	\$43,319.80	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$44,194.30	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$45,068.80	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$45,943.30	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$46,817.80	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.70	\$0.00	\$47,692.50	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.80	\$0.00	\$48,567.30	
P03593	08/02/2017	F. 22788	GD Folio: 375 (F. 22788_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$876.10	\$0.00	\$49,443.40	
P03094	10/02/2017		GD Folio: 302 (F. 373_433_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PRESIDENCIA. GD F	\$1,800.00	\$0.00	\$51,243.40	
P03095	10/02/2017		GE Folio: 271 (F. 373_433_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PRESIDENCIA. GE F	\$0.00	\$1,800.00	\$49,443.40	
P03097	10/02/2017		GD Folio: 303 (F. 374_630_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PRESIDENCIA. GD F	\$3,500.00	\$0.00	\$52,943.40	
P03098	10/02/2017		GE Folio: 272 (F. 374_630_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PRESIDENCIA. GE F	\$0.00	\$3,500.00	\$49,443.40	
P04736	10/02/2017		GD Folio: 471 (JUAN ANTONIO CONDE GARCIA_APOYO PARA TRASLADO A LA C	\$1,200.00	\$0.00	\$50,643.40	
P04737	10/02/2017		GE Folio: 427 (JUAN ANTONIO CONDE GARCIA_APOYO PARA TRASLADO A LA C	\$0.00	\$1,200.00	\$49,443.40	
P04236	14/02/2017	F. 22848	GD Folio: 415 (F. 22848_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$350.00	\$0.00	\$49,793.40	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$824.60	\$0.00	\$50,618.00	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$861.70	\$0.00	\$51,479.70	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$52,354.20	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.60	\$0.00	\$53,228.80	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.60	\$0.00	\$54,103.40	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.70	\$0.00	\$54,978.10	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$876.90	\$0.00	\$55,855.00	
P04408	14/02/2017	F. 22856	GD Folio: 428 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.90	\$0.00	\$56,729.90	
P05653	14/02/2017		GD Folio: 674 (F. 3443_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,000.20	\$0.00	\$57,730.10	
P05654	14/02/2017		GE Folio: 611 (F. 3443_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,000.20	\$56,729.90	
P05656	14/02/2017		GD Folio: 675 (F. 3446_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,000.20	\$0.00	\$57,730.10	
P05657	14/02/2017		GE Folio: 612 (F. 3446_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,000.20	\$56,729.90	
P05659	14/02/2017		GD Folio: 676 (F. 3447_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,500.30	\$0.00	\$58,230.20	
P05660	14/02/2017		GE Folio: 613 (F. 3447_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,500.30	\$56,729.90	
P05662	14/02/2017		GD Folio: 677 (F. 3448_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,000.20	\$0.00	\$57,730.10	
P05663	14/02/2017		GE Folio: 614 (F. 3448_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,000.20	\$56,729.90	
P05665	14/02/2017		GD Folio: 678 (F. 3449_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$3,000.60	\$0.00	\$59,730.50	
P05666	14/02/2017		GE Folio: 615 (F. 3449_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$3,000.60	\$56,729.90	
P05668	14/02/2017		GD Folio: 679 (F. 3452_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$4,300.56	\$0.00	\$61,030.46	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05669	14/02/2017					GE Folio: 616 (F. 3452_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$4,300.56	\$56,729.90
P05671	14/02/2017					GD Folio: 680 (F. 3453_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$1,000.20	\$0.00	\$57,730.10
P05672	14/02/2017					GE Folio: 617 (F. 3453_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$1,000.20	\$56,729.90
P05674	14/02/2017					GD Folio: 681 (F. 3454_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$3,000.60	\$0.00	\$59,730.50
P05675	14/02/2017					GE Folio: 618 (F. 3454_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$3,000.60	\$56,729.90
P05677	14/02/2017					GD Folio: 682 (F. 3455_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$3,650.73	\$0.00	\$60,380.63
P05678	14/02/2017					GE Folio: 619 (F. 3455_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$3,650.73	\$56,729.90
P05752	14/02/2017					GD Folio: 714 (F. 3462_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$1,500.30	\$0.00	\$58,230.20
P05753	14/02/2017					GE Folio: 649 (F. 3462_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$1,500.30	\$56,729.90
P05755	14/02/2017					GD Folio: 715 (F. 3456_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$1,500.30	\$0.00	\$58,230.20
P05756	14/02/2017					GE Folio: 650 (F. 3456_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$1,500.30	\$56,729.90
P05758	14/02/2017					GD Folio: 716 (F. 3458_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$2,500.50	\$0.00	\$59,230.40
P05759	14/02/2017					GE Folio: 651 (F. 3458_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$2,500.50	\$56,729.90
P05761	14/02/2017					GD Folio: 717 (F. 3459_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$3,050.58	\$0.00	\$59,780.48
P05762	14/02/2017					GE Folio: 652 (F. 3459_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$3,050.58	\$56,729.90
P05764	14/02/2017					GD Folio: 718 (F. 3460_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$2,500.50	\$0.00	\$59,230.40
P05765	14/02/2017					GE Folio: 653 (F. 3460_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$2,500.50	\$56,729.90
P05767	14/02/2017					GD Folio: 719 (F. 3461_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$1,500.30	\$0.00	\$58,230.20
P05768	14/02/2017					GE Folio: 654 (F. 3461_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)	\$0.00	\$1,500.30	\$56,729.90
P04806	15/02/2017					GD Folio: 481 (MA. ENRIQUETA SAUCEDO CANALES_APOYO PARA PASAJES PA	\$1,000.00	\$0.00	\$57,729.90
P04807	15/02/2017					GE Folio: 436 (MA. ENRIQUETA SAUCEDO CANALES_APOYO PARA PASAJES PA	\$0.00	\$1,000.00	\$56,729.90
P05216	15/02/2017					GE Folio: 543 (F.-22500_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$350.00	\$56,379.90
P05216	15/02/2017					GE Folio: 543 (F.-22500_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$700.00	\$55,679.90
P05218	15/02/2017					GE Folio: 544 (V.-2857_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN CO	\$0.00	\$950.30	\$54,729.60
P05247	15/02/2017					GE Folio: 548 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$0.00	\$700.00	\$54,029.60
P05247	15/02/2017					GE Folio: 548 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$0.00	\$500.00	\$53,529.60
P05247	15/02/2017					GE Folio: 548 (F.-22522_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$0.00	\$350.00	\$53,179.60
P05256	15/02/2017					GE Folio: 550 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$52,305.10
P05256	15/02/2017					GE Folio: 550 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$51,430.50
P05256	15/02/2017					GE Folio: 550 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.70	\$50,555.80
P05256	15/02/2017					GE Folio: 550 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$733.70	\$49,822.10
P05256	15/02/2017					GE Folio: 550 (F.-22528_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$731.40	\$49,090.70
P05275	15/02/2017					GE Folio: 554 (F. 22590_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$500.00	\$48,590.70
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$871.60	\$47,719.10



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$46,844.60
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$45,970.10
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$45,095.60
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$44,221.00
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.70	\$43,346.30
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$42,471.70
P05286	15/02/2017					GE Folio: 556 (F. 22596_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.80	\$41,596.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$41,396.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$41,196.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$40,996.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$40,796.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$40,596.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$40,296.90
P05290	15/02/2017					GE Folio: 557 (F. 22598_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$442.10	\$39,854.80
P06595	15/02/2017		F. 617			GD Folio: 785 (F. 617_ 83R_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ APOYO	\$10,440.00	\$0.00	\$50,294.80
P05347	21/02/2017					GD Folio: 632 (NORMA ANGELICA FLORES GONZALEZ_ APOYO PARA TRASLAD	\$2,000.00	\$0.00	\$52,294.80
P05348	21/02/2017					GE Folio: 575 (NORMA ANGELICA FLORES GONZALEZ_ APOYO PARA TRASLAD	\$0.00	\$2,000.00	\$50,294.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$100.00	\$0.00	\$50,394.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$50,594.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$50,794.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$50,994.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$200.00	\$0.00	\$51,194.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$400.00	\$0.00	\$51,594.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$500.00	\$0.00	\$52,094.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$500.00	\$0.00	\$52,594.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,000.00	\$0.00	\$53,594.80
P05394	22/02/2017		F. 22924			GD Folio: 633 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,300.00	\$0.00	\$54,894.80
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$833.50	\$0.00	\$55,728.30
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.60	\$0.00	\$56,602.90
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$57,477.40
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$58,351.90
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$59,226.40
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$60,100.90
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$60,975.40



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05425	22/02/2017		F. 22928			GD Folio: 634 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$874.50	\$0.00	\$61,849.90
P04137	23/02/2017					GD Folio: 413 (VICTOR MANUEL MUÑOZ GUTIERREZ_APOYO PARA VIAJE DE PF	\$2,500.00	\$0.00	\$64,349.90
P04138	23/02/2017					GE Folio: 372 (VICTOR MANUEL MUÑOZ GUTIERREZ_APOYO PARA VIAJE DE PR	\$0.00	\$2,500.00	\$61,849.90
P04295	28/02/2017					GD Folio: 417 (F. 3463_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$3,000.60	\$0.00	\$64,850.50
P04296	28/02/2017					GE Folio: 375 (F. 3463_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$3,000.60	\$61,849.90
P04298	28/02/2017					GD Folio: 418 (F. 3464_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$2,500.50	\$0.00	\$64,350.40
P04299	28/02/2017					GE Folio: 376 (F. 3464_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,500.50	\$61,849.90
P04301	28/02/2017					GD Folio: 419 (F. 3465_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$2,150.28	\$0.00	\$64,000.18
P04302	28/02/2017					GE Folio: 377 (F. 3465_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,150.28	\$61,849.90
P04304	28/02/2017					GD Folio: 420 (F. 3467_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,650.18	\$0.00	\$63,500.08
P04305	28/02/2017					GE Folio: 378 (F. 3467_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,650.18	\$61,849.90
P04307	28/02/2017					GD Folio: 421 (F. 3469_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$2,000.40	\$0.00	\$63,850.30
P04308	28/02/2017					GE Folio: 379 (F. 3469_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,000.40	\$61,849.90
P04310	28/02/2017					GD Folio: 422 (F. 3470_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$500.10	\$0.00	\$62,350.00
P04311	28/02/2017					GE Folio: 380 (F. 3470_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$500.10	\$61,849.90
P04313	28/02/2017					GD Folio: 423 (F. 3466_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$2,988.00	\$0.00	\$64,837.90
P04314	28/02/2017					GE Folio: 381 (F. 3466_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,988.00	\$61,849.90
P08812	01/03/2017		F. 622			GD Folio: 987 (F. 622_231-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOYO	\$2,500.00	\$0.00	\$64,349.90
P10708	02/03/2017					GD Folio: 1183 (F. 11431_V, 1170, 1162, 1171, 1164, 1163, 1388, 1542, 1540, 1541_I	\$5,800.24	\$0.00	\$70,150.14
P07406	03/03/2017					GD Folio: 856 (F. 350_COMBUSTIBLES Y GASESDE DURANGO, S. A. DE C. V._AP	\$2,655.85	\$0.00	\$72,805.99
P07407	03/03/2017					GE Folio: 794 (F. 350_COMBUSTIBLES Y GASESDE DURANGO, S. A. DE C. V._AP	\$0.00	\$2,655.85	\$70,150.14
P10752	06/03/2017					GD Folio: 1196 (F. 406_V. 2133, 2134_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO S/	\$500.00	\$0.00	\$70,650.14
P10752	06/03/2017					GD Folio: 1196 (F. 406_V. 2133, 2134_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO S/	\$500.00	\$0.00	\$71,150.14
P07409	07/03/2017					GD Folio: 857 (F. 357_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$6,905.21	\$0.00	\$78,055.35
P07412	07/03/2017					GD Folio: 858 (F. 358_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$13,810.41	\$0.00	\$91,865.76
P07415	07/03/2017					GD Folio: 859 (F. 361_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$2,042.40	\$0.00	\$93,908.16
P07418	07/03/2017					GD Folio: 860 (F. 362_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$3,574.19	\$0.00	\$97,482.35
P07419	07/03/2017					GE Folio: 798 (F. 362_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$3,574.19	\$93,908.16
P07421	07/03/2017					GD Folio: 861 (F. 367_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$2,553.00	\$0.00	\$96,461.16
P07422	07/03/2017					GE Folio: 799 (F. 367_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$2,553.00	\$93,908.16
P09237	09/03/2017					GD Folio: 1006 (F. 369_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,351.80	\$0.00	\$95,259.96
P09238	09/03/2017					GE Folio: 944 (F. 369_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$1,351.80	\$93,908.16
P06219	10/03/2017					GE Folio: 694 (F. 22848_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$350.00	\$93,558.16
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,749.10	\$91,809.06



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,749.10	\$90,059.96
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,749.10	\$88,310.86
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,749.10	\$86,561.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,300.00	\$85,261.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,300.00	\$83,961.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$400.00	\$83,561.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$400.00	\$83,161.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$150.00	\$83,011.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$82,811.76
P06225	10/03/2017					GE Folio: 695 (F. 22853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$82,611.76
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$824.60	\$81,787.16
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$861.70	\$80,925.46
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$80,050.96
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$79,176.36
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$78,301.76
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.70	\$77,427.06
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$876.90	\$76,550.16
P06229	10/03/2017					GE Folio: 696 (F. 22856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.90	\$75,675.26
P07215	10/03/2017					GD Folio: 843 (MARTHA LUNA MARTINEZ_APOYO A PERSONAS PARA ASISTIR A	\$1,000.00	\$0.00	\$76,675.26
P07216	10/03/2017					GE Folio: 778 (MARTHA LUNA MARTINEZ_APOYO A PERSONAS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,000.00	\$75,675.26
P08331	10/03/2017		F.23087			GD Folio: 955 (F.23087_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$950.00	\$0.00	\$76,625.26
P08339	10/03/2017		F.23094			GD Folio: 956 (F.23094_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$9,508.00	\$0.00	\$86,133.26
P08344	10/03/2017		F.23099			GD Folio: 957 (F.23099_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$8,633.70	\$0.00	\$94,766.96
P09240	11/03/2017					GD Folio: 1007 (F. 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,531.80	\$0.00	\$96,298.76
P09241	11/03/2017					GE Folio: 945 (F. 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$1,531.80	\$94,766.96
P09264	11/03/2017					GD Folio: 1012 (F. 369 Y 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C	\$360.00	\$0.00	\$95,126.96
P09265	11/03/2017					GE Folio: 950 (F. 369 Y 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C.	\$0.00	\$360.00	\$94,766.96
P09266	11/03/2017					Cancelación GE Folio: 950 (F. 369 Y 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGC	\$0.00	-\$360.00	\$95,126.96
P09267	11/03/2017					Cancelación GD Folio: 1012 (F. 369 Y 370_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANG	-\$360.00	\$0.00	\$94,766.96
P09268	11/03/2017					GD Folio: 1013 (F. 369_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$180.00	\$0.00	\$94,946.96
P09269	11/03/2017					GE Folio: 951 (F. 369_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$180.00	\$94,766.96
P10733	13/03/2017					GD Folio: 1189 (F. 379_V. 2131, 2132_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO S/	\$500.00	\$0.00	\$95,266.96
P10733	13/03/2017					GD Folio: 1189 (F. 379_V. 2131, 2132_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO S/	\$500.00	\$0.00	\$95,766.96
P08589	14/03/2017		F.23138			GD Folio: 967 (F.23138_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$3,250.20	\$0.00	\$99,017.16



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$872.00	\$0.00	\$99,889.16
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$870.00	\$0.00	\$100,759.16
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$872.40	\$0.00	\$101,631.56
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$871.10	\$0.00	\$102,502.66
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$871.00	\$0.00	\$103,373.66
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$871.00	\$0.00	\$104,244.66
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$869.50	\$0.00	\$105,114.16
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$869.50	\$0.00	\$105,983.66
P08628	14/03/2017		F.23150			GD Folio: 976 (F.23150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$1,741.80	\$0.00	\$107,725.46
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$489.90	\$0.00	\$108,215.36
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$600.00	\$0.00	\$108,815.36
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$492.00	\$0.00	\$109,307.36
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$490.50	\$0.00	\$109,797.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$400.00	\$0.00	\$110,197.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$250.00	\$0.00	\$110,447.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$300.00	\$0.00	\$110,747.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$1,300.00	\$0.00	\$112,047.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$500.00	\$0.00	\$112,547.86
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$326.20	\$0.00	\$112,874.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$328.00	\$0.00	\$113,202.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$200.00	\$0.00	\$113,402.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$300.00	\$0.00	\$113,702.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$250.00	\$0.00	\$113,952.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$500.00	\$0.00	\$114,452.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$1,300.00	\$0.00	\$115,752.06
P09036	14/03/2017		F.23153			GD Folio: 996 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$817.10	\$0.00	\$116,569.16
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$489.90	\$116,079.26
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$600.00	\$115,479.26
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$492.00	\$114,987.26
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$490.50	\$114,496.76
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$400.00	\$114,096.76
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$250.00	\$113,846.76
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$300.00	\$113,546.76
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$1,300.00	\$112,246.76



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$500.00	\$111,746.76
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$326.20	\$111,420.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$328.00	\$111,092.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$200.00	\$110,892.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$300.00	\$110,592.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$250.00	\$110,342.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$500.00	\$109,842.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$1,300.00	\$108,542.56
P09188	14/03/2017					GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLI	\$0.00	\$817.10	\$107,725.46
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$489.90	\$108,215.36
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$600.00	\$108,815.36
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$492.00	\$109,307.36
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$490.50	\$109,797.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$400.00	\$110,197.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$250.00	\$110,447.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$300.00	\$110,747.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$1,300.00	\$112,047.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$500.00	\$112,547.86
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$326.20	\$112,874.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$328.00	\$113,202.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$200.00	\$113,402.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$300.00	\$113,702.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$250.00	\$113,952.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$500.00	\$114,452.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$1,300.00	\$115,752.06
P09189	14/03/2017					Cancelación GE Folio: 937 (F.23153_COMBSUTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	\$0.00	-\$817.10	\$116,569.16
P10617	14/03/2017		F. 264			GD Folio: 1173 (F. 264_344-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ APOY	\$3,480.00	\$0.00	\$120,049.16
P10736	14/03/2017					GD Folio: 1190 (F. 380_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,021.19	\$0.00	\$121,070.35
P10739	15/03/2017					GD Folio: 1191 (F. 383_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,021.19	\$0.00	\$122,091.54
P06417	17/03/2017					GE Folio: 707 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$350.00	\$121,741.54
P06417	17/03/2017					GE Folio: 707 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$350.00	\$121,391.54
P06417	17/03/2017					GE Folio: 707 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$500.00	\$120,891.54
P06417	17/03/2017					GE Folio: 707 (F. 22637_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$700.00	\$120,191.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$119,991.54



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$119,791.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$119,591.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$119,391.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$119,191.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$118,991.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$328.00	\$118,663.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$118,263.54
P06423	17/03/2017					GE Folio: 708 (F. 22641_COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,300.00	\$116,963.54
P06425	17/03/2017					GE Folio: 709 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$818.60	\$116,144.94
P06425	17/03/2017					GE Folio: 709 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$853.60	\$115,291.34
P06425	17/03/2017					GE Folio: 709 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$114,416.74
P06425	17/03/2017					GE Folio: 709 (F. 22643_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$113,542.24
P10742	17/03/2017					GD Folio: 1192 (F. 391_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,531.80	\$0.00	\$115,074.04
P10747	18/03/2017					GD Folio: 1194 (F. 399_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$510.48	\$0.00	\$115,584.52
P10748	18/03/2017					GE Folio: 1133 (F. 399_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,531.80	\$114,052.72
P10748	18/03/2017					GE Folio: 1133 (F. 399_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$510.48	\$113,542.24
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.50	\$0.00	\$114,409.74
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.50	\$0.00	\$115,277.24
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.50	\$0.00	\$116,144.74
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$868.80	\$0.00	\$117,013.54
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$868.00	\$0.00	\$117,881.54
P09223	21/03/2017		F.23186			GD Folio: 1003 (F.23186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$869.60	\$0.00	\$118,751.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$119,051.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$600.00	\$0.00	\$119,651.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$100.00	\$0.00	\$119,751.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$120,051.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$120,351.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$100.00	\$0.00	\$120,451.14
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$488.40	\$0.00	\$120,939.54
P09536	21/03/2017		F.23185			GD Folio: 1030 (F.23185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$1,999.60	\$0.00	\$122,939.14
P10750	22/03/2017					GD Folio: 1195 (F. 405_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$2,051.99	\$0.00	\$124,991.13
P07384	24/03/2017					GE Folio: 791 (F. 22917_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$600.00	\$124,391.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$100.00	\$124,291.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$124,091.13



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$123,891.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$123,691.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$123,491.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$400.00	\$123,091.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$500.00	\$122,591.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$500.00	\$122,091.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,000.00	\$121,091.13
P07393	24/03/2017					GE Folio: 792 (F. 22924_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,300.00	\$119,791.13
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$833.50	\$118,957.63
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.60	\$118,083.03
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$117,208.53
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$116,334.03
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$115,459.53
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$114,585.03
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$113,710.53
P07398	24/03/2017					GE Folio: 793 (F. 22928_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$0.00	\$874.50	\$112,836.03
P10755	25/03/2017					GD Folio: 1197 (F. 415_V. 2726_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DI	\$200.00	\$0.00	\$113,036.03
P10755	25/03/2017					GD Folio: 1197 (F. 415_V. 2726_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DI	\$500.40	\$0.00	\$113,536.43
P10776	25/03/2017					Cancelación GD Folio: 1197 (F. 415_V. 2726_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURAN	-\$200.00	\$0.00	\$113,336.43
P10776	25/03/2017					Cancelación GD Folio: 1197 (F. 415_V. 2726_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURAN	-\$500.40	\$0.00	\$112,836.03
P10778	25/03/2017					GD Folio: 1205 (F. 415_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$200.00	\$0.00	\$113,036.03
P10778	25/03/2017					GD Folio: 1205 (F. 415_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$510.40	\$0.00	\$113,546.43
P07410	27/03/2017					GE Folio: 795 (F. 357_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$6,905.21	\$106,641.22
P07413	27/03/2017					GE Folio: 796 (F. 358_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$13,810.41	\$92,830.81
P07416	27/03/2017					GE Folio: 797 (F. 361_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._AF	\$0.00	\$2,042.40	\$90,788.41
P12217	28/03/2017		F.23224			GD Folio: 1403 (F.23224_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$489.00	\$0.00	\$91,277.41
P12217	28/03/2017		F.23224			GD Folio: 1403 (F.23224_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$500.00	\$0.00	\$91,777.41
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$864.80	\$0.00	\$92,642.21
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$864.80	\$0.00	\$93,507.01
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.30	\$0.00	\$94,374.31
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$865.50	\$0.00	\$95,239.81
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$866.00	\$0.00	\$96,105.81
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.00	\$0.00	\$96,972.81
P12586	28/03/2017		F.23232			GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.00	\$0.00	\$97,839.81



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P12586	28/03/2017	F.23232		GD Folio: 1404 (F.23232_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$867.20	\$0.00	\$98,707.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$200.00	\$0.00	\$98,907.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$200.00	\$0.00	\$99,107.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$400.00	\$0.00	\$99,507.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$1,300.00	\$0.00	\$100,807.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$500.00	\$0.00	\$101,307.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$101,607.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$101,907.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$102,207.01
	P12591	28/03/2017	F.23237		GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$150.00	\$0.00	\$102,357.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$200.00	\$0.00	\$102,157.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$200.00	\$0.00	\$101,957.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$400.00	\$0.00	\$101,557.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$1,300.00	\$0.00	\$100,257.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$500.00	\$0.00	\$99,757.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$300.00	\$0.00	\$99,457.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$300.00	\$0.00	\$99,157.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$300.00	\$0.00	\$98,857.01
	P12593	28/03/2017	F.23237		Cancelación GD Folio: 1405 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_C	-\$150.00	\$0.00	\$98,707.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$150.00	\$0.00	\$98,857.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$200.00	\$0.00	\$99,057.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$200.00	\$0.00	\$99,257.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$400.00	\$0.00	\$99,657.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$1,300.00	\$0.00	\$100,957.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$500.00	\$0.00	\$101,457.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$101,757.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$102,057.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$300.00	\$0.00	\$102,357.01
	P12594	28/03/2017	V.23237		GD Folio: 1406 (F.23237_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$150.00	\$0.00	\$102,507.01
	P10758	29/03/2017			GD Folio: 1198 (F. 423_V. 1906_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DI	\$512.84	\$0.00	\$103,019.85
	P07868	30/03/2017			GD Folio: 930 (F. 3471_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$1,500.30	\$0.00	\$104,520.15
	P07869	30/03/2017			GE Folio: 870 (F. 3471_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$1,500.30	\$103,019.85
	P10761	30/03/2017			GD Folio: 1199 (F. 434_V.3002_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE	\$512.88	\$0.00	\$103,532.73
	P24146	30/03/2017	F.23941		GD Folio: 2590 (F.23941_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBI	\$874.50	\$0.00	\$104,407.23



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-111-203001-120-4414-1						AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$62,080.00	\$60,880.00	\$1,200.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$420.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$720.00	\$720.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$420.00	\$420.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
P00928	09/01/2017					GD Folio: 50 (SOLICITUD_OMAR MENDEZ MARTINEZ_APOYO PARA GASTOS ME	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00513	11/01/2017					GD Folio: 25 (SOLICITUD_MA. DE LOS ANGELES VALDEZ VARELA_APOYO PARA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P00514	11/01/2017					GE Folio: 24 (SOLICITUD_MA. DE LOS ANGELES VALDEZ VARELA_APOYO PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00518	12/01/2017					GD Folio: 26 (SOLICITUD_MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00519	12/01/2017					GE Folio: 25 (SOLICITUD_MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00537	12/01/2017					GD Folio: 29 (SOLICITUD_MARIA FLOR LOPEZ CASTILLO_APOYO PARA ATENCI	\$3,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00929	12/01/2017					GE Folio: 49 (SOLICITUD_OMAR MENDEZ MARTINEZ_APOYO PARA GASTOS ME	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00538	13/01/2017					GE Folio: 29 (SOLICITUD_MARIA FLOR LOPEZ CASTILLO_APOYO PARA ATENCI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$650.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$400.00	\$850.00	\$850.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$650.00	\$200.00	\$200.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$900.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$900.00	\$900.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$900.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$350.00	\$0.00	\$1,250.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$950.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$650.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$350.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$270.00	\$0.00	\$270.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$350.00	\$0.00	\$620.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$350.00	\$0.00	\$970.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,270.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,570.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$270.00	\$1,300.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$350.00	\$950.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$350.00	\$600.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$100.00	\$0.00	\$300.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$100.00	\$300.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$320.00	\$0.00	\$320.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$400.00	\$0.00	\$700.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$400.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$800.00	\$500.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P04842	16/02/2017					GD Folio: 490 (HUGO HUMBERTO RODARTE VAZQUEZ_APOYO PARA RADIACIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P04843	16/02/2017					GE Folio: 443 (HUGO HUMBERTO RODARTE VAZQUEZ_APOYO PARA RADIACIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00157	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00157	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00158	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
D00158	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	-\$750.00
D00158	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$450.00	\$0.00	-\$300.00
D00158	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00159	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00159	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P05343	21/02/2017					GD Folio: 631 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PARA HEMODIALISIS A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P05344	21/02/2017					GE Folio: 574 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PARA HEMODIALISIS A	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P05537	21/02/2017					GD Folio: 635 (ABEL QUIROZ RODRIGUEZ_APOYO PARA RESONANCIA MAGNET	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P05538	21/02/2017					GE Folio: 576 (ABEL QUIROZ RODRIGUEZ_APOYO PARA RESONANCIA MAGNET	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$200.00	\$0.00	\$400.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P05549	24/02/2017					GD Folio: 638 (ERNESTO PARDO LUNA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P05550	24/02/2017					GE Folio: 579 (ERNESTO PARDO LUNA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P05579	27/02/2017					GD Folio: 646 (CECILIA CECEÑAS CASTAÑEDA_APOYO PARA RESONANCIA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P05580	27/02/2017					GE Folio: 587 (CECILIA CECEÑAS CASTAÑEDA_APOYO PARA RESONANCIA MA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P06997	02/03/2017					GD Folio: 821 (GRISELDA GOVEA GOMEZ_APOYO PARA PAGO DE TRASPLANTE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P06998	02/03/2017					GE Folio: 756 (GRISELDA GOVEA GOMEZ_APOYO PARA PAGO DE TRASPLANTE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$320.00	\$0.00	\$320.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$350.00	\$0.00	\$670.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$870.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$320.00	\$550.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$350.00	\$200.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$1,600.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P07162	07/03/2017					GD Folio: 829 (JESUS MARIA SALDOVAL BARBOZA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P07163	07/03/2017					GE Folio: 764 (JESUS MARIA SALDOVAL BARBOZA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P07173	07/03/2017					GD Folio: 832 (GREGORIO FLORES MARTINEZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS F	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P07174	07/03/2017					GE Folio: 767 (GREGORIO FLORES MARTINEZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P07177	07/03/2017					GD Folio: 833 (JULIA CECEÑAS RUEDA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P07178	07/03/2017					GE Folio: 768 (JULIA CECEÑAS RUEDA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$850.00	\$0.00	\$850.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$850.00	\$0.00
P07181	09/03/2017					GD Folio: 834 (BLAS DIAZ ESCOBEDO_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P07182	09/03/2017					GE Folio: 769 (BLAS DIAZ ESCOBEDO_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P07208	10/03/2017					GD Folio: 841 (FILIMON MASCORRO LARES_APOYO A PERSONA DE BAJOS REC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P07209	10/03/2017					GE Folio: 776 (FILIMON MASCORRO LARES_APOYO A PERSONA DE BAJOS REC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P07258	16/03/2017					GD Folio: 852 (VERONICA PIZANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P07259	16/03/2017					GE Folio: 787 (VERONICA PIZANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$350.00	\$0.00	\$850.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$500.00	\$350.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$400.00	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00	
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$800.00	
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00199	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 15 DE MARZO 2017_AUROR	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00199	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 15 DE MARZO 2017_AUROR	\$900.00	\$0.00	\$1,300.00	
D00199	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 15 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$400.00	\$900.00	
D00199	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 15 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P07724	22/03/2017					GD Folio: 906 (MA. DE LOURDES RODRIGUEZ LONGORIA_APOYO A PERSONA D	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P07725	22/03/2017					GE Folio: 844 (MA. DE LOURDES RODRIGUEZ LONGORIA_APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P07825	24/03/2017					GD Folio: 925 (YOLANDA SALAS SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P07826	24/03/2017					GE Folio: 863 (YOLANDA SALAS SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARC	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARC	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P07759	27/03/2017					GD Folio: 915 (MAYELA FLORES CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P07760	27/03/2017					GE Folio: 853 (MAYELA FLORES CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P08303	29/03/2017					GD Folio: 951 (REMEDIOS ESPINO HERNANDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P08304	29/03/2017					GE Folio: 891 (REMEDIOS ESPINO HERNANDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P09726	30/03/2017					GD Folio: 1052 (ANA CRISTINA PUENTE DUEÑEZ_APOYO PARA ATENCION MED	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
8250-111-203001-120-4415-1						AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$108,082.92	\$98,870.90	\$9,212.02
P00246	18/01/2017					GD Folio: 6 (F. 208_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, A. C._I	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00247	18/01/2017					GE Folio: 6 (F. 208_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, A. C._I	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$282.00	\$0.00	\$282.00	
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$282.00	\$0.00	
P06198	01/02/2017			S/N		GD Folio: 759 (S/N_442-I_MARIA IRENE MARTINEZ DOMINGUEZ_APOYO A COM	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P06904	01/02/2017			F. 5726		GD Folio: 820 (F. 5726_150-I_ABARROTOS SIETE DE OCTUBRE, S.A. DE C.V._AF	\$4,082.40	\$0.00	\$6,582.40	
P04085	06/02/2017					GD Folio: 410 (F. 216_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, A. C	\$12,000.00	\$0.00	\$18,582.40	
P06498	09/02/2017			F. 757		GD Folio: 778 (F. 757_2781/16_ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA_APOYO A	\$684.00	\$0.00	\$19,266.40	
P04850	17/02/2017					GD Folio: 493 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A ACADEMIA DE SANTOS P	\$7,000.00	\$0.00	\$26,266.40	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P04852	17/02/2017					GE Folio: 444 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A ACADEMIA DE SANTOS P	\$0.00	\$7,000.00	\$19,266.40	
P03992	21/02/2017					GD Folio: 401 (F. 1_MUNICIPIO DE SUCHIL DURANDO_APOYO A HOSPITAL INTE	\$8,932.00	\$0.00	\$28,198.40	
P03993	21/02/2017					GE Folio: 360 (F. 1_MUNICIPIO DE SUCHIL DURANDO_APOYO A HOSPITAL INTE	\$0.00	\$8,932.00	\$19,266.40	
P04086	22/02/2017					GE Folio: 369 (F. 216_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, A. C	\$0.00	\$12,000.00	\$7,266.40	
P08860	01/03/2017		F. 1854			GD Folio: 988 (F. 1854_263-I_SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_PAPELERIA EN	\$531.01	\$0.00	\$7,797.41	
P05892	03/03/2017					GD Folio: 742 (F. 284_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO HERNES1	\$13,000.00	\$0.00	\$20,797.41	
P05893	03/03/2017					GE Folio: 677 (F. 284_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO HERNES1	\$0.00	\$13,000.00	\$7,797.41	
P05895	03/03/2017					GD Folio: 743 (F. 288_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO HERNES1	\$13,000.00	\$0.00	\$20,797.41	
P05896	03/03/2017					GE Folio: 678 (F. 288_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO HERNES1	\$0.00	\$13,000.00	\$7,797.41	
P07994	06/03/2017					GD Folio: 940 (F. 753_310-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$555.00	\$0.00	\$8,352.41	
P07998	06/03/2017					GD Folio: 941 (F. 755-312-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$1,120.00	\$0.00	\$9,472.41	
P07976	17/03/2017					GD Folio: 936 (F. 751_298-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$1,110.00	\$0.00	\$10,582.41	
P07977	17/03/2017					GE Folio: 876 (F. 751_298-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$1,110.00	\$9,472.41	
P07981	17/03/2017					GD Folio: 937 (F. 752_299-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$3,175.00	\$0.00	\$12,647.41	
P07982	17/03/2017					GE Folio: 877 (F. 752_299-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$3,175.00	\$9,472.41	
P07985	17/03/2017					GD Folio: 938 (F. 732_204-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$812.50	\$0.00	\$10,284.91	
P07986	17/03/2017					GE Folio: 878 (F. 732_204-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$812.50	\$9,472.41	
P07990	17/03/2017					GD Folio: 939 (F. 754_311-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$555.00	\$0.00	\$10,027.41	
P07991	17/03/2017					GE Folio: 879 (F. 754_311-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$555.00	\$9,472.41	
P07995	17/03/2017					GE Folio: 880 (F. 753_310-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$555.00	\$8,917.41	
P07999	17/03/2017					GE Folio: 881 (F. 755-312-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$1,120.00	\$7,797.41	
P08002	17/03/2017					GD Folio: 942 (F. 731_203-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA A	\$315.00	\$0.00	\$8,112.41	
P08003	17/03/2017					GE Folio: 882 (F. 731_203-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA AL	\$0.00	\$315.00	\$7,797.41	
P06473	21/03/2017					GD Folio: 773 (F. 223_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS_DONATIVO CORRESPC	\$12,000.00	\$0.00	\$19,797.41	
P06474	21/03/2017					GE Folio: 712 (F. 223_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS_DONATIVO CORRESPC	\$0.00	\$12,000.00	\$7,797.41	
P07857	22/03/2017					GE Folio: 869 (F. 5726_150-I_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE, S.A. DE C.V._AF	\$0.00	\$4,082.40	\$3,715.01	
P07508	28/03/2017					GD Folio: 879 (F. 181_MUNICIPIO DE SUCHIL_APOYO A HOSPITAL INTEGRAL, MI	\$8,932.00	\$0.00	\$12,647.01	
P07509	28/03/2017					GE Folio: 817 (F. 181_MUNICIPIO DE SUCHIL_APOYO A HOSPITAL INTEGRAL, MI	\$0.00	\$8,932.00	\$3,715.01	
P11142	28/03/2017		F. 2088			GD Folio: 1263 (F. 2088_350-I_GABRIEL VALLES REYES_APOYO A JARDIN DE N	\$5,200.00	\$0.00	\$8,915.01	
P11133	29/03/2017		F. 1944			GD Folio: 1262 (F. 1944_23JD_SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_MATERIAL UT	\$297.01	\$0.00	\$9,212.02	
8250-111-203001-120-4416-1						AYUDAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$732,008.58	\$617,085.43	\$114,923.15
P00467	02/01/2017					GD Folio: 15 (SOLICITUD_NORMA ANGELICA FLORES GONZALEZ_APOYO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00468	02/01/2017					GE Folio: 14 (SOLICITUD_NORMA ANGELICA FLORES GONZALEZ_APOYO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00471	02/01/2017					GD Folio: 16 (SOLICITUD_VICENTA VEGA HERNANDEZ_PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P00472	02/01/2017					GE Folio: 15 (SOLICITUD_VICENTA VEGA HERNANDEZ_PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P00033	03/01/2017					GD Folio: 1 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO REYES HER	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00034	03/01/2017					GE Folio: 1 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO REYES HER	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00475	03/01/2017					GD Folio: 17 (SOLICITUD_JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO PARA RENTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$300.00	\$0.00	\$2,300.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$300.00	\$0.00	\$2,600.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$300.00	\$0.00	\$2,900.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$0.00	\$300.00	\$2,600.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$0.00	\$300.00	\$2,300.00
D00012	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_3 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ (\$0.00	\$300.00	\$2,000.00
P00476	04/01/2017					GE Folio: 16 (SOLICITUD_JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO PARA RENTA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01953	04/01/2017					GD Folio: 110 (MARTIN HERNANDEZ VEJAR_APOYO POR PAGO DE ESCRITURA:	\$9,550.50	\$0.00	\$9,550.50
P01954	04/01/2017					GE Folio: 101 (MARTIN HERNANDEZ VEJAR_APOYO POR PAGO DE ESCRITURA:	\$0.00	\$9,550.50	\$0.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$200.00	\$0.00	\$500.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$1,600.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$300.00	\$0.00	\$1,900.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$200.00	\$0.00	\$2,100.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$1,300.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$800.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$300.00	\$200.00
D00013	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_5 DE ENERO 2017_AURORA VAZQL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00495	09/01/2017					GD Folio: 20 (SOLICITUD_JESUS JUAREZ MUÑOZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P00496	09/01/2017					GE Folio: 19 (SOLICITUD_JESUS JUAREZ MUÑOZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00179	11/01/2017					GD Folio: 2 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO A VELADOR JE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00180	11/01/2017					GE Folio: 2 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO A VELADOR JE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00499	11/01/2017					GD Folio: 21 (SOLICITUD_PRIMOTIVO HERRERA MORAN_APOYO PARA ATENCIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00500	11/01/2017					GE Folio: 20 (SOLICITUD_PRIMOTIVO HERRERA MORAN_APOYO PARA ATENCIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00527	12/01/2017					GD Folio: 27 (SOLICITUD_ANASTACIO RODRIGUEZ GAYTAN_APOYO PARA ALUM	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00528	12/01/2017					GE Folio: 26 (SOLICITUD_ANASTACIO RODRIGUEZ GAYTAN_APOYO PARA ALUM	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00531	12/01/2017					GD Folio: 28 (SOLICITUD_MARIA ALEJANDRA RICALDY GURROLA_APOYO POR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00532	12/01/2017					GE Folio: 27 (SOLICITUD_MARIA ALEJANDRA RICALDY GURROLA_APOYO POR :	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00937	12/01/2017					GD Folio: 51 (SOLICITUD_OFELIA REYES ESTUPIÑAN_APOYO PARA RENTA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00938	12/01/2017					GE Folio: 50 (SOLICITUD_OFELIA REYES ESTUPIÑAN_APOYO PARA RENTA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00941	12/01/2017					GD Folio: 52 (SOLICITUD_JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00942	12/01/2017					GE Folio: 51 (SOLICITUD_JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00183	13/01/2017					GD Folio: 3 (SOLICITUD_AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD UAZ_ROBERTO SALA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00184	13/01/2017					GE Folio: 3 (SOLICITUD_AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD UAZ_ROBERTO SALA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00968	16/01/2017					GD Folio: 57 (PRISCA HORTENCIA ESPINO DE SANTIAGO_APOYO PARA PENSIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00969	16/01/2017					GE Folio: 56 (PRISCA HORTENCIA ESPINO DE SANTIAGO_APOYO PARA PENSIC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	-\$800.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	-\$1,600.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$600.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	-\$800.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00021	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_16 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00203	17/01/2017					GD Folio: 4 (SOLICITUD_VALENTIN ZAPATA JACOBO_APOYO A OPERADOR DE I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00204	17/01/2017					GE Folio: 4 (SOLICITUD_VALENTIN ZAPATA JACOBO_APOYO A OPERADOR DE I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$400.00	\$0.00	\$1,300.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,600.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$2,400.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$900.00	\$1,500.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$400.00	\$1,100.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$800.00
D00028	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00547	18/01/2017					GD Folio: 31 (SOLICITUD_GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO PARA B	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00548	18/01/2017					GE Folio: 31 (SOLICITUD_GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO PARA B	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00555	18/01/2017					GD Folio: 33 (SOLICITUD_FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO A ELIAS ALVARAD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00556	18/01/2017					GE Folio: 33 (SOLICITUD_FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO A ELIAS ALVARAD	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00575	18/01/2017					GD Folio: 37 (SOLICITUD_VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO A MARTIN ESTUI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00576	18/01/2017					GE Folio: 37 (SOLICITUD_VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO A MARTIN ESTUI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00581	18/01/2017					GD Folio: 38 (SOLICITUD_CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A MARTHA L	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00582	18/01/2017					GE Folio: 38 (SOLICITUD_CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A MARTHA L	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00586	18/01/2017					GD Folio: 39 (SOLICITUD_GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUE	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00587	18/01/2017					GE Folio: 39 (SOLICITUD_GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUE	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$550.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$750.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$250.00	\$750.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$450.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$250.00
D00029	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$430.00	\$0.00	\$1,030.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$1,230.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$400.00	\$0.00	\$1,630.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$350.00	\$0.00	\$1,980.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$1,680.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$1,380.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$430.00	\$950.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$750.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$400.00	\$350.00
D00030	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_18 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00311	19/01/2017					GD Folio: 9 (F. 2BA3231D_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA EN	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
P00596	19/01/2017					GD Folio: 41 (SOLICITUD_CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A JOS	\$3,000.00	\$0.00	\$6,710.00
P00597	19/01/2017					GE Folio: 41 (SOLICITUD_CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A JOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,710.00
P00603	19/01/2017					GD Folio: 42 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL	\$1,700.00	\$0.00	\$5,410.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00604	19/01/2017					GE Folio: 42 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL	\$0.00	\$1,700.00	\$3,710.00
P00611	19/01/2017					GD Folio: 43 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MA. GUADALU	\$800.00	\$0.00	\$4,510.00
P00612	19/01/2017					GE Folio: 43 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MA. GUADALU	\$0.00	\$800.00	\$3,710.00
P00618	19/01/2017					GD Folio: 44 (SOLICITUD_JOSE FRANCISCO RIVAS ESTRADA_APOYO PARA COI	\$1,350.00	\$0.00	\$5,060.00
P00620	19/01/2017					GE Folio: 44 (SOLICITUD_JOSE FRANCISCO RIVAS ESTRADA_APOYO PARA COI	\$0.00	\$1,350.00	\$3,710.00
P00948	19/01/2017					GD Folio: 54 (SOLICITUD_JOSE MORA CARDENAS_APOYO PARA ROBERTO GUI	\$1,430.00	\$0.00	\$5,140.00
P00949	19/01/2017					GE Folio: 53 (SOLICITUD_JOSE MORA CARDENAS_APOYO PARA ROBERTO GUI	\$0.00	\$1,430.00	\$3,710.00
P00952	19/01/2017					GD Folio: 55 (MA. DE LOURDES VALDEZ GURIERREZ_APOYO A CRISTIAN MIREY	\$1,000.00	\$0.00	\$4,710.00
P00953	19/01/2017					GE Folio: 54 (MA. DE LOURDES VALDEZ GURIERREZ_APOYO A CRISTIAN MIREY	\$0.00	\$1,000.00	\$3,710.00
P01003	19/01/2017					GD Folio: 63 (ARISTEO OLGUIN ORTIZ_APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PA	\$2,500.00	\$0.00	\$6,210.00
P00307	20/01/2017					GD Folio: 8 (SOLICITUD_JORGE LUIS TORRES LOZAYA_DAVID RUEDA FLORES_	\$6,000.00	\$0.00	\$12,210.00
P00308	20/01/2017					GE Folio: 7 (SOLICITUD_JORGE LUIS TORRES LOZAYA_DAVID RUEDA FLORES_	\$0.00	\$6,000.00	\$6,210.00
P00312	20/01/2017					GE Folio: 8 (F. 2BA3231D_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA EN	\$0.00	\$3,710.00	\$2,500.00
P00980	20/01/2017					GD Folio: 60 (MARIBEL CASTREJON MARTINEZ_APOYO PARA COMPRA DE VES`	\$4,500.00	\$0.00	\$7,000.00
P00998	20/01/2017					GD Folio: 61 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTIL	\$1,500.00	\$0.00	\$8,500.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$8,700.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$8,900.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,200.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$9,400.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$100.00	\$0.00	\$9,500.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,800.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$10,000.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$10,800.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$10,600.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$10,400.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$10,100.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$9,900.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$100.00	\$9,800.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$9,500.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$9,300.00
D00031	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_20 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$8,500.00
P00981	23/01/2017					GE Folio: 59 (MARIBEL CASTREJON MARTINEZ_APOYO PARA COMPRA DE VES`	\$0.00	\$4,500.00	\$4,000.00
P00999	23/01/2017					GE Folio: 60 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTIL	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00
P01004	23/01/2017					GE Folio: 61 (ARISTEO OLGUIN ORTIZ_APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01538	23/01/2017		F. 712			GD Folio: 102 (F. 712_ 57R_ MARIA MARTHA AVLA SERRANO_ DESPENSAS OTO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$200.00	\$0.00	\$8,200.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$8,500.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$200.00	\$0.00	\$8,700.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$9,000.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$9,300.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$200.00	\$9,100.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$8,800.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$200.00	\$8,600.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$8,300.00
D00032	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 23 ENERO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$8,000.00
P00369	24/01/2017					GD Folio: 10 (SOLICITUD_ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO	\$750.00	\$0.00	\$8,750.00
P00370	24/01/2017					GE Folio: 9 (SOLICITUD_ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO	\$0.00	\$750.00	\$8,000.00
P00373	24/01/2017					GD Folio: 11 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO A JESUS MAI	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00374	24/01/2017					GE Folio: 10 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO A JESUS MAI	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$350.00	\$0.00	\$8,350.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$8,650.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$8,950.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,250.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$9,450.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$350.00	\$9,100.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$8,800.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$8,500.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$8,200.00
D00033	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 24 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$8,000.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$8,300.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$8,600.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$8,800.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$400.00	\$0.00	\$9,200.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,500.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$9,700.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$9,400.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$9,100.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_ 25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$8,900.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$400.00	\$8,500.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$8,200.00
D00034	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_25 ENERO 2017_AURORA VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$8,000.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$400.00	\$0.00	\$8,400.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$900.00	\$0.00	\$9,300.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$9,600.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$9,900.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$200.00	\$0.00	\$10,100.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$400.00	\$9,700.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$900.00	\$8,800.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$8,500.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$8,200.00
D00035	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 26 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$200.00	\$8,000.00
P01055	27/01/2017					GD Folio: 66 (VICTOR MANUEL PEREZ GARCIA_APOYO A ALUMNOS DEL ITZSO	\$7,500.00	\$0.00	\$15,500.00
P01056	27/01/2017					GE Folio: 64 (VICTOR MANUEL PEREZ GARCIA_APOYO A ALUMNOS DEL ITZSO I	\$0.00	\$7,500.00	\$8,000.00
P01059	27/01/2017					GD Folio: 67 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL (DI	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01060	27/01/2017					GE Folio: 65 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL (DI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01063	27/01/2017					GD Folio: 68 (JOSE ANTONIO ROMAN ALDABA_APOYO A CLUB DE AUTOS CLAS	\$1,500.00	\$0.00	\$9,500.00
P01064	27/01/2017					GE Folio: 66 (JOSE ANTONIO ROMAN ALDABA_APOYO A CLUB DE AUTOS CLAS	\$0.00	\$1,500.00	\$8,000.00
P01743	27/01/2017		F. AAA1C8F7			GD Folio: 105 (F. AAA1C8F7_ 81-I_ MANUEL MURO MORENO_ APOYO A COMERI	\$4,176.00	\$0.00	\$12,176.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$12,476.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$12,776.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$13,076.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$350.00	\$0.00	\$13,426.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$13,126.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$12,826.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$12,526.00
D00036	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE ENERO 2017_AUROR	\$0.00	\$350.00	\$12,176.00
P01068	31/01/2017					GD Folio: 70 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO A CLINICA DE BEIS BOL (DEPOS	\$6,000.00	\$0.00	\$18,176.00
P01069	31/01/2017					GE Folio: 67 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO A CLINICA DE BEIS BOL (DEPOS	\$0.00	\$6,000.00	\$12,176.00
P02511	01/02/2017					GD Folio: 189 (SOLICITUD_MARTHA CONCEPCION MENA FRAIRE_APOYO PARA	\$6,000.00	\$0.00	\$18,176.00
P02512	01/02/2017					GE Folio: 173 (SOLICITUD_MARTHA CONCEPCION MENA FRAIRE_APOYO PARA	\$0.00	\$6,000.00	\$12,176.00
P04540	07/02/2017					GD Folio: 435 (HECTOR DE JESUS SANTOS SALAZAR_APOYO PARA TRAMITES.	\$2,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P04541	07/02/2017					GE Folio: 391 (HECTOR DE JESUS SANTOS SALAZAR_APOYO PARA TRAMITES.	\$0.00	\$2,000.00	\$12,176.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04544	07/02/2017					GD Folio: 436 (HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO_APOYO PARA COMPR	\$1,590.00	\$0.00	\$13,766.00
P04545	07/02/2017					GE Folio: 392 (HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO_APOYO PARA COMPR	\$0.00	\$1,590.00	\$12,176.00
P04553	07/02/2017					GD Folio: 437 (JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ_APOYO PARA COMPRA DE	\$1,490.00	\$0.00	\$13,666.00
P04554	07/02/2017					GE Folio: 393 (JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ_APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$1,490.00	\$12,176.00
P04557	07/02/2017					GD Folio: 438 (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_APOYO PARA COMPRA DE	\$2,240.00	\$0.00	\$14,416.00
P04558	07/02/2017					GE Folio: 394 (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$2,240.00	\$12,176.00
P02915	08/02/2017					GD Folio: 255 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO PARA JESU	\$1,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P02916	08/02/2017					GE Folio: 222 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_APOYO PARA JESU	\$0.00	\$1,000.00	\$12,176.00
P02919	08/02/2017					GD Folio: 256 (F. 5A46851D_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA E	\$3,710.00	\$0.00	\$15,886.00
P02920	08/02/2017					GE Folio: 223 (F. 5A46851D_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA E	\$0.00	\$3,710.00	\$12,176.00
P02923	08/02/2017					GD Folio: 257 (SOLICITUD_VALENTIN ZAPATA JACOBO_PAGO A OPERADOR DE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,176.00
P02924	08/02/2017					GE Folio: 224 (SOLICITUD_VALENTIN ZAPATA JACOBO_PAGO A OPERADOR DE	\$0.00	\$3,000.00	\$12,176.00
P04561	08/02/2017					GD Folio: 439 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A SR. TOMAS GONZALEZ ON	\$1,600.00	\$0.00	\$13,776.00
P04562	08/02/2017					GE Folio: 395 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A SR. TOMAS GONZALEZ ON	\$0.00	\$1,600.00	\$12,176.00
P04565	08/02/2017					GD Folio: 440 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDERA	\$1,700.00	\$0.00	\$13,876.00
P04566	08/02/2017					GE Folio: 396 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDERA	\$0.00	\$1,700.00	\$12,176.00
P04572	08/02/2017					GD Folio: 441 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A MARTHA LOPEZ ROBF	\$1,700.00	\$0.00	\$13,876.00
P04573	08/02/2017					GE Folio: 397 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A MARTHA LOPEZ ROBF	\$0.00	\$1,700.00	\$12,176.00
P04587	08/02/2017					GD Folio: 446 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO PARA MARTIN ESTUPIÑAN I	\$1,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P04588	08/02/2017					GE Folio: 402 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO PARA MARTIN ESTUPIÑAN I	\$0.00	\$1,500.00	\$12,176.00
P04597	08/02/2017					GD Folio: 449 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO OC	\$4,000.00	\$0.00	\$16,176.00
P04598	08/02/2017					GE Folio: 405 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO OC	\$0.00	\$4,000.00	\$12,176.00
P04601	08/02/2017					GD Folio: 450 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO A ELIAS ALVARADO CITAL, VE	\$850.00	\$0.00	\$13,026.00
P04602	08/02/2017					GE Folio: 406 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO A ELIAS ALVARADO CITAL, VE	\$0.00	\$850.00	\$12,176.00
P04609	08/02/2017					GD Folio: 452 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$2,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P04610	08/02/2017					GE Folio: 408 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$0.00	\$2,000.00	\$12,176.00
P04616	08/02/2017					GD Folio: 453 (JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO PARA RENTA DE CASA HABI	\$1,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P04617	08/02/2017					GE Folio: 409 (JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO PARA RENTA DE CASA HABI	\$0.00	\$1,500.00	\$12,176.00
P04642	09/02/2017					GD Folio: 460 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARAZ	\$900.00	\$0.00	\$13,076.00
P04643	09/02/2017					GE Folio: 416 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARAZ	\$0.00	\$900.00	\$12,176.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$300.00	\$11,876.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$400.00	\$11,476.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$300.00	\$11,176.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$200.00	\$10,976.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Utr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$600.00	\$10,376.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$300.00	\$10,076.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$300.00	\$0.00	\$10,376.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$400.00	\$0.00	\$10,776.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$300.00	\$0.00	\$11,076.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$200.00	\$0.00	\$11,276.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$600.00	\$0.00	\$11,876.00
D00151	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$300.00	\$0.00	\$12,176.00
P04652	09/02/2017					GD Folio: 461 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVAREZ	\$1,400.00	\$0.00	\$13,576.00
P04653	09/02/2017					GE Folio: 417 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVAREZ	\$0.00	\$1,400.00	\$12,176.00
P04657	09/02/2017					GD Folio: 462 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A CRISTIAN MI	\$1,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P04658	09/02/2017					GE Folio: 418 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A CRISTIAN MI	\$0.00	\$1,500.00	\$12,176.00
P04671	09/02/2017					GD Folio: 463 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A SR. ROBERTO GURROLA SOL	\$1,430.00	\$0.00	\$13,606.00
P04672	09/02/2017					GE Folio: 419 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A SR. ROBERTO GURROLA SOL	\$0.00	\$1,430.00	\$12,176.00
P04686	09/02/2017					GD Folio: 465 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A LA ACADEMIA SANTOS PI	\$7,000.00	\$0.00	\$19,176.00
P04687	09/02/2017					GE Folio: 421 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A LA ACADEMIA SANTOS PI	\$0.00	\$7,000.00	\$12,176.00
P04695	09/02/2017					GD Folio: 466 (HUMBERTO ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ_APOYO A INSTRUC	\$12,000.00	\$0.00	\$24,176.00
P04696	09/02/2017					GE Folio: 422 (HUMBERTO ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ_APOYO A INSTRUC	\$0.00	\$12,000.00	\$12,176.00
P03027	10/02/2017					GD Folio: 291 (SOLICITUD_ANA MYRNA NATERA SANCHEZ_APOYO PARA TRASL	\$300.00	\$0.00	\$12,476.00
P03028	10/02/2017					GE Folio: 260 (SOLICITUD_ANA MYRNA NATERA SANCHEZ_APOYO PARA TRASL	\$0.00	\$300.00	\$12,176.00
P04701	10/02/2017					GD Folio: 467 (MARIO ALBERTO FAVILA CASTAÑEDA_APOYO PARA PATRICIA S/	\$400.00	\$0.00	\$12,576.00
P04702	10/02/2017					GE Folio: 423 (MARIO ALBERTO FAVILA CASTAÑEDA_APOYO PARA PATRICIA S/	\$0.00	\$400.00	\$12,176.00
P04708	10/02/2017					GD Folio: 468 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MA. GUADALUPE SANCHI	\$400.00	\$0.00	\$12,576.00
P04709	10/02/2017					GE Folio: 424 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MA. GUADALUPE SANCHI	\$0.00	\$400.00	\$12,176.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$12,476.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$200.00	\$0.00	\$12,676.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$12,376.00
D00152	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$200.00	\$12,176.00
P03435	14/02/2017					GD Folio: 365 (ARMANDO CONTRETAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO REYES HI	\$700.00	\$0.00	\$12,876.00
P03436	14/02/2017					GE Folio: 328 (ARMANDO CONTRETAS SALCEDO_APOYO A ANTONIO REYES HI	\$0.00	\$700.00	\$12,176.00
P03443	14/02/2017					GD Folio: 367 (F. 502_DIVSA MUEBLES. S. A. DE C. V._MARTIN AGUILAR SANCHE	\$6,000.00	\$0.00	\$18,176.00
P03444	14/02/2017					GE Folio: 330 (F. 502_DIVSA MUEBLES. S. A. DE C. V._MARTIN AGUILAR SANCHE	\$0.00	\$6,000.00	\$12,176.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$200.00	\$0.00	\$12,376.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AUR	\$200.00	\$0.00	\$12,576.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$300.00	\$0.00	\$12,876.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$100.00	\$0.00	\$12,976.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$12,776.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$12,576.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$12,376.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$12,176.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$11,976.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$300.00	\$11,676.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$100.00	\$11,576.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$200.00	\$0.00	\$11,776.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$200.00	\$0.00	\$11,976.00
D00153	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$200.00	\$0.00	\$12,176.00
P04760	14/02/2017					GD Folio: 473 (GUSTAVO NOLASCO MORENO_APOYO A SR. VICENTE JUAREZ S	\$3,000.00	\$0.00	\$15,176.00
P04761	14/02/2017					GE Folio: 429 (GUSTAVO NOLASCO MORENO_APOYO A SR. VICENTE JUAREZ S	\$0.00	\$3,000.00	\$12,176.00
P04764	14/02/2017					GD Folio: 474 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO DE RENTA DE LOCAL USADO	\$1,549.00	\$0.00	\$13,725.00
P04765	14/02/2017					GE Folio: 430 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO DE RENTA DE LOCAL USADO	\$0.00	\$1,549.00	\$12,176.00
P04768	14/02/2017					GD Folio: 475 (MARIA NANCY CASTRO BARBOZA_APOYO PARA TRASLADO DE I	\$3,600.00	\$0.00	\$15,776.00
P04769	14/02/2017					GE Folio: 431 (MARIA NANCY CASTRO BARBOZA_APOYO PARA TRASLADO DE I	\$0.00	\$3,600.00	\$12,176.00
P04787	14/02/2017					GD Folio: 476 (AURORA VAZQUEZ GARCIA_APOYO PARA COMPRA DE LENTES :	\$2,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P04788	14/02/2017					GE Folio: 432 (AURORA VAZQUEZ GARCIA_APOYO PARA COMPRA DE LENTES :	\$0.00	\$2,000.00	\$12,176.00
P04793	14/02/2017					GD Folio: 477 (CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA_APOYO PARA COMPRA [\$2,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P04794	14/02/2017					GE Folio: 433 (CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA_APOYO PARA COMPRA [\$0.00	\$2,000.00	\$12,176.00
P04799	14/02/2017					GD Folio: 478 (JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTILIZ	\$1,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P04800	14/02/2017					GE Folio: 434 (JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTILIZ	\$0.00	\$1,000.00	\$12,176.00
D00154	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$400.00	\$0.00	\$12,576.00
D00154	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$400.00	\$12,176.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$200.00	\$11,976.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$60.00	\$11,916.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$0.00	\$300.00	\$11,616.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$200.00	\$0.00	\$11,816.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$60.00	\$0.00	\$11,876.00
D00156	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2017_AURORA ')	\$300.00	\$0.00	\$12,176.00
P04820	16/02/2017					GD Folio: 485 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A HUMBERTO SANCHEZ (VI	\$12,000.00	\$0.00	\$24,176.00
P04821	16/02/2017					GE Folio: 439 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A HUMBERTO SANCHEZ (VI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,176.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04827	16/02/2017				GD Folio: 487 (SUSANA PIZANO GARCIA_APOYO PARA INSCRIPCION PARA COM	\$1,200.00	\$0.00	\$13,376.00
P04828	16/02/2017				GE Folio: 440 (SUSANA PIZANO GARCIA_APOYO PARA INSCRIPCION PARA COM	\$0.00	\$1,200.00	\$12,176.00
P05305	16/02/2017				GD Folio: 618 (JESUS FERNANDEZ GUZMAN_APOYO A EQUIPO DE FUT BOL DE	\$1,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P05306	16/02/2017				GE Folio: 561 (JESUS FERNANDEZ GUZMAN_APOYO A EQUIPO DE FUT BOL DE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,176.00
P05309	16/02/2017				GD Folio: 619 (ANABEL ROJAS CONTRERAS_APOYO PARA TRAMITES DE ESCR	\$3,131.89	\$0.00	\$15,307.89
P05310	16/02/2017				GE Folio: 562 (ANABEL ROJAS CONTRERAS_APOYO PARA TRAMITES DE ESCRI	\$0.00	\$3,131.89	\$12,176.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$200.00	\$0.00	\$12,376.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$200.00	\$0.00	\$12,576.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$450.00	\$0.00	\$13,026.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$600.00	\$0.00	\$13,626.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$420.00	\$0.00	\$14,046.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$300.00	\$0.00	\$14,346.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$200.00	\$14,146.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$200.00	\$13,946.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$450.00	\$13,496.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$600.00	\$12,896.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$420.00	\$12,476.00
D00157	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$300.00	\$12,176.00
P03811	20/02/2017				GD Folio: 397 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO A INTENDENTE ANTON	\$700.00	\$0.00	\$12,876.00
P03813	20/02/2017				GE Folio: 355 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO A INTENDENTE ANTON	\$0.00	\$700.00	\$12,176.00
P03822	20/02/2017				GD Folio: 398 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A VELADOR JESUS MARI/	\$1,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P03823	20/02/2017				GE Folio: 356 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A VELADOR JESUS MARI/	\$0.00	\$1,000.00	\$12,176.00
P03832	20/02/2017				GD Folio: 399 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_OPERADOR DE MAQUINA EN LA COI	\$3,000.00	\$0.00	\$15,176.00
P03833	20/02/2017				GE Folio: 357 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_OPERADOR DE MAQUINA EN LA COI	\$0.00	\$3,000.00	\$12,176.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$399.00	\$0.00	\$12,575.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$988.30	\$0.00	\$13,563.30
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$149.70	\$0.00	\$13,713.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$235.00	\$0.00	\$13,948.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$0.00	\$399.00	\$13,549.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$0.00	\$988.30	\$12,560.70
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$0.00	\$149.70	\$12,411.00
D00148	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR_V/	\$0.00	\$235.00	\$12,176.00
P04870	20/02/2017				GD Folio: 501 (CLEMENTE ANDREADE AGUIRRE_APOYO PARA SRA. MARTHA LC	\$1,700.00	\$0.00	\$13,876.00
P04871	20/02/2017				GE Folio: 451 (CLEMENTE ANDREADE AGUIRRE_APOYO PARA SRA. MARTHA LC	\$0.00	\$1,700.00	\$12,176.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04885	20/02/2017					GD Folio: 506 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A SRA. MARINA RODRIGUEZ CAL	\$1,700.00	\$0.00	\$13,876.00
P04886	20/02/2017					GE Folio: 454 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A SRA. MARINA RODRIGUEZ CALI	\$0.00	\$1,700.00	\$12,176.00
P04892	20/02/2017					GD Folio: 508 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A SR. ROBERTO GURROLA SOL	\$1,430.00	\$0.00	\$13,606.00
P04893	20/02/2017					GE Folio: 457 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A SR. ROBERTO GURROLA SOL	\$0.00	\$1,430.00	\$12,176.00
P04896	20/02/2017					GD Folio: 509 (VICENTA VERGA HERNANDEZ_APOYO A MARTIN ESTUPIÑAN LOI	\$1,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P04897	20/02/2017					GE Folio: 458 (VICENTA VERGA HERNANDEZ_APOYO A MARTIN ESTUPIÑAN LOI	\$0.00	\$1,500.00	\$12,176.00
P04903	20/02/2017					GD Folio: 512 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL DE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,176.00
P04904	20/02/2017					GE Folio: 459 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL DE	\$0.00	\$3,000.00	\$12,176.00
P05321	20/02/2017					GD Folio: 624 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA SRA. PA	\$400.00	\$0.00	\$12,576.00
P05322	20/02/2017					GE Folio: 567 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA SRA. PA	\$0.00	\$400.00	\$12,176.00
P05331	20/02/2017					GD Folio: 628 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A CRISTIAN MI	\$1,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P05332	20/02/2017					GE Folio: 571 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A CRISTIAN MI	\$0.00	\$1,500.00	\$12,176.00
P05335	20/02/2017					GD Folio: 629 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_PAGO DE APOYO A SE. ELIAS ALVAR,	\$850.00	\$0.00	\$13,026.00
P05336	20/02/2017					GE Folio: 572 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_PAGO DE APOYO A SE. ELIAS ALVAR,	\$0.00	\$850.00	\$12,176.00
P05591	20/02/2017					GD Folio: 649 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO OC	\$2,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P05592	20/02/2017					GE Folio: 590 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO OC	\$0.00	\$2,000.00	\$12,176.00
P05595	20/02/2017					GD Folio: 650 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MON	\$1,600.00	\$0.00	\$13,776.00
P05596	20/02/2017					GE Folio: 591 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MON	\$0.00	\$1,600.00	\$12,176.00
D00159	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$300.00	\$0.00	\$12,476.00
D00159	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$300.00	\$12,176.00
P05339	21/02/2017					GD Folio: 630 (MA. DEL CARMEN CORONADO RAMOS_APOYO PARA GASTOS M	\$1,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P05340	21/02/2017					GE Folio: 573 (MA. DEL CARMEN CORONADO RAMOS_APOYO PARA GASTOS M	\$0.00	\$1,000.00	\$12,176.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$100.00	\$0.00	\$12,276.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$100.00	\$0.00	\$12,376.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$200.00	\$0.00	\$12,576.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$200.00	\$0.00	\$12,776.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$300.00	\$0.00	\$13,076.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$0.00	\$100.00	\$12,976.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$0.00	\$100.00	\$12,876.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$0.00	\$200.00	\$12,676.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$0.00	\$200.00	\$12,476.00
D00146	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_AURORA VAZQUEZ GARCIA DEL 31	\$0.00	\$300.00	\$12,176.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$200.00	\$0.00	\$12,376.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$600.00	\$0.00	\$12,976.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$600.00	\$0.00	\$13,576.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$13,876.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$14,176.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$200.00	\$13,976.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$600.00	\$13,376.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$600.00	\$12,776.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$12,476.00
D00149	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL 7 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$12,176.00
D00160	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$200.00	\$11,976.00
D00160	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$300.00	\$11,676.00
D00160	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$200.00	\$0.00	\$11,876.00
D00160	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$300.00	\$0.00	\$12,176.00
P03866	23/02/2017					GE Folio: 359 (F. 712_ 57R_ MARIA MARTHA AVLA SERRANO_ DESPENSAS OTO	\$0.00	\$8,000.00	\$4,176.00
D00150	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$100.00	\$0.00	\$4,276.00
D00150	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$900.00	\$0.00	\$5,176.00
D00150	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$100.00	\$5,076.00
D00150	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 9 DE FEBRERO 2017_AURO	\$0.00	\$900.00	\$4,176.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$500.00	\$0.00	\$4,676.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$200.00	\$0.00	\$4,876.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$5,176.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$500.00	\$0.00	\$5,676.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$500.00	\$0.00	\$6,176.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$6,476.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$300.00	\$0.00	\$6,776.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$200.00	\$0.00	\$6,976.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$500.00	\$6,476.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$200.00	\$6,276.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$5,976.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$500.00	\$5,476.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$500.00	\$4,976.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$4,676.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$300.00	\$4,376.00
D00161	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017_AURORA \	\$0.00	\$200.00	\$4,176.00
D00162	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$100.00	\$0.00	\$4,276.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00162	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$700.00	\$0.00	\$4,976.00
D00162	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$100.00	\$4,876.00
D00162	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017_AURC	\$0.00	\$700.00	\$4,176.00
P05541	24/02/2017					GD Folio: 636 (LUIS RONALDO RUEDA VILLALOBOS_APOYO PARA TRASLADO A	\$1,000.00	\$0.00	\$5,176.00
P05542	24/02/2017					GE Folio: 577 (LUIS RONALDO RUEDA VILLALOBOS_APOYO PARA TRASLADO A	\$0.00	\$1,000.00	\$4,176.00
P05545	24/02/2017					GD Folio: 637 (CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ CASTRO_APOYO PARA TRAS	\$1,200.00	\$0.00	\$5,376.00
P05546	24/02/2017					GE Folio: 578 (CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ CASTRO_APOYO PARA TRAS	\$0.00	\$1,200.00	\$4,176.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$200.00	\$0.00	\$4,376.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$200.00	\$0.00	\$4,576.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$300.00	\$0.00	\$4,876.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$200.00	\$0.00	\$5,076.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$300.00	\$0.00	\$5,376.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$300.00	\$0.00	\$5,676.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$800.00	\$0.00	\$6,476.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$600.00	\$0.00	\$7,076.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$900.00	\$0.00	\$7,976.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$200.00	\$7,776.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$200.00	\$7,576.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$300.00	\$7,276.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$200.00	\$7,076.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$300.00	\$6,776.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$300.00	\$6,476.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$800.00	\$5,676.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$600.00	\$5,076.00
D00174	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2016_AUR	\$0.00	\$900.00	\$4,176.00
P05557	27/02/2017					GD Folio: 640 (FRANCISCO JAVIER TRUJILLO TRUJILLO_APOYO PARA ENCUE	\$40,000.00	\$0.00	\$44,176.00
P05558	27/02/2017					GE Folio: 581 (FRANCISCO JAVIER TRUJILLO TRUJILLO_APOYO PARA ENCUE	\$0.00	\$40,000.00	\$4,176.00
P05561	27/02/2017					GD Folio: 641 (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_APOYO PARA COMPRA DE LE	\$1,500.00	\$0.00	\$5,676.00
P05562	27/02/2017					GE Folio: 582 (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_APOYO PARA COMPRA DE LE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176.00
P05567	27/02/2017					GD Folio: 643 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A HUMBERTO SANCHEZ (VI	\$12,000.00	\$0.00	\$16,176.00
P05568	27/02/2017					GE Folio: 584 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A HUMBERTO SANCHEZ (VI	\$0.00	\$12,000.00	\$4,176.00
P05571	27/02/2017					GD Folio: 644 (IVAN ARMANDO MEZA ESTRADA_APOYO PATA TRASLADO DE AL	\$3,000.00	\$0.00	\$7,176.00
P05572	27/02/2017					GE Folio: 585 (IVAN ARMANDO MEZA ESTRADA_APOYO PATA TRASLADO DE AL	\$0.00	\$3,000.00	\$4,176.00
P05599	27/02/2017					GD Folio: 651 (PASCUAL LERMA ALVAREZ_APOYO PARA ELABORACION DE NAC	\$1,300.00	\$0.00	\$5,476.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05600	27/02/2017					GE Folio: 592 (PASCUAL LERMA ALVAREZ_APOYO PARA ELABORACION DE NAC	\$0.00	\$1,300.00	\$4,176.00
P05583	28/02/2017					GD Folio: 647 (FELIX MARTINEZ MARTINEZ_APOYO PARA EVENTO DE MISS GA	\$8,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P05584	28/02/2017					GE Folio: 588 (FELIX MARTINEZ MARTINEZ_APOYO PARA EVENTO DE MISS GA	\$0.00	\$8,000.00	\$4,176.00
P05814	01/03/2017					GD Folio: 723 (ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA_RICARDO MENA LOPEZ_APOYO PA	\$5,000.00	\$0.00	\$9,176.00
P05815	01/03/2017					GE Folio: 658 (ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA_RICARDO MENA LOPEZ_APOYO PA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,176.00
P08581	01/03/2017		F. 544			GD Folio: 966 (F. 544_ 332-1_ CATALINA DOMINGUEZ RAMOS_ APOYO PARA PEF	\$6,000.00	\$0.00	\$10,176.00
P05828	02/03/2017					GD Folio: 726 (F. 0158C7C2_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA I	\$3,710.00	\$0.00	\$13,886.00
P05829	02/03/2017					GE Folio: 661 (F. 0158C7C2_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA I	\$0.00	\$3,710.00	\$10,176.00
P05832	02/03/2017					GD Folio: 727 (F. C87DE0C1_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$13,886.00
P05833	02/03/2017					GE Folio: 662 (F. C87DE0C1_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$10,176.00
P05836	02/03/2017					GD Folio: 728 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO DE APOYO A ANTONIO	\$750.00	\$0.00	\$10,926.00
P05837	02/03/2017					GE Folio: 663 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO DE APOYO A ANTONIO	\$0.00	\$750.00	\$10,176.00
P05840	02/03/2017					GD Folio: 729 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO DE APOYO A JESUS MAR	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P05841	02/03/2017					GE Folio: 664 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO DE APOYO A JESUS MAR	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P05844	02/03/2017					GD Folio: 730 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_PAGO A OPERADOR DE MAQUINA E	\$3,000.00	\$0.00	\$13,176.00
P05845	02/03/2017					GE Folio: 665 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_PAGO A OPERADOR DE MAQUINA EI	\$0.00	\$3,000.00	\$10,176.00
P06756	02/03/2017					GD Folio: 799 (JUAN FRANCISCO RAMIREZ FLORES_APOYO PARA CONTINUAR	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P06757	02/03/2017					GE Folio: 735 (JUAN FRANCISCO RAMIREZ FLORES_APOYO PARA CONTINUAR	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P06763	02/03/2017					GD Folio: 801 (ANDRES AQUINO GARCIA_PAGO POR SERVICIOS PRETADOS GL	\$2,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P06768	02/03/2017					GE Folio: 737 (ANDRES AQUINO GARCIA_PAGO POR SERVICIOS PRETADOS GL	\$0.00	\$2,000.00	\$10,176.00
P06775	02/03/2017					GD Folio: 804 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO PARA MARINA RODRIGUEZ CALD	\$1,700.00	\$0.00	\$11,876.00
P06776	02/03/2017					GE Folio: 740 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO PARA MARINA RODRIGUEZ CALD	\$0.00	\$1,700.00	\$10,176.00
P06779	02/03/2017					GD Folio: 805 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO PARA MARTHA LOPEZ F	\$1,700.00	\$0.00	\$11,876.00
P06780	02/03/2017					GE Folio: 741 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO PARA MARTHA LOPEZ F	\$0.00	\$1,700.00	\$10,176.00
P06785	02/03/2017					GD Folio: 807 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA PATRICI	\$400.00	\$0.00	\$10,576.00
P06786	02/03/2017					GE Folio: 743 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA PATRICI	\$0.00	\$400.00	\$10,176.00
P06793	02/03/2017					GD Folio: 809 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO PARA MARTIN ESTUPIÑAN I	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P06794	02/03/2017					GE Folio: 745 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO PARA MARTIN ESTUPIÑAN I	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P06797	02/03/2017					GD Folio: 810 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P06798	02/03/2017					GE Folio: 746 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P06801	02/03/2017					GD Folio: 811 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO PARA ELIAS ALVARADO CITA	\$850.00	\$0.00	\$11,026.00
P06802	02/03/2017					GE Folio: 747 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO PARA ELIAS ALVARADO CITA	\$0.00	\$850.00	\$10,176.00
P06812	02/03/2017					GD Folio: 813 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A EMMANUEL RAMIREZ S	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P06813	02/03/2017					GE Folio: 749 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A EMMANUEL RAMIREZ S	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P06816	02/03/2017					GD Folio: 814 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$800.00	\$0.00	\$10,976.00
P06817	02/03/2017					GE Folio: 750 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$800.00	\$10,176.00
P06820	02/03/2017					GD Folio: 815 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO AJUAN MANUEL ALMARAZ	\$1,800.00	\$0.00	\$11,976.00
P06821	02/03/2017					GE Folio: 751 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO AJUAN MANUEL ALMARAZ	\$0.00	\$1,800.00	\$10,176.00
P06824	02/03/2017					GD Folio: 816 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$4,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P06825	02/03/2017					GE Folio: 752 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$0.00	\$4,000.00	\$10,176.00
P06830	02/03/2017					GD Folio: 817 (MARIA D ELOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZAM	\$1,200.00	\$0.00	\$11,376.00
P06831	02/03/2017					GE Folio: 753 (MARIA D ELOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZAM	\$0.00	\$1,200.00	\$10,176.00
P06834	02/03/2017					GD Folio: 818 (CIPRIANO ADAN MARTINEZ LUNA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P06835	02/03/2017					GE Folio: 754 (CIPRIANO ADAN MARTINEZ LUNA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P07003	02/03/2017					GD Folio: 822 (EMMA IBARRA ALVAREZ_APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA	\$1,200.00	\$0.00	\$11,376.00
P07004	02/03/2017					GE Folio: 757 (EMMA IBARRA ALVAREZ_APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA	\$0.00	\$1,200.00	\$10,176.00
P07007	02/03/2017					GD Folio: 823 (ALFREDO MARTINEZ GASPAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07008	02/03/2017					GE Folio: 758 (ALFREDO MARTINEZ GASPAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P07011	02/03/2017					GD Folio: 824 (VICTOR ALFONSO HERNANDEZ CALDERON_APOYO PARA COSA	\$3,500.00	\$0.00	\$13,676.00
P07012	02/03/2017					GE Folio: 759 (VICTOR ALFONSO HERNANDEZ CALDERON_APOYO PARA COSA:	\$0.00	\$3,500.00	\$10,176.00
P07628	02/03/2017					GD Folio: 886 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO PARA ROBERTO GURROLA SOL	\$1,430.00	\$0.00	\$11,606.00
P07629	02/03/2017					GE Folio: 824 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO PARA ROBERTO GURROLA SOL	\$0.00	\$1,430.00	\$10,176.00
E01352	02/03/2017	FELIX MARTINEZ MARTII			SN	Movimiento Directo Automático (FELIX MARTINEZ MARTINEZ_APOYO PARA EVEN	\$8,000.00	\$0.00	\$18,176.00
E01352	02/03/2017	FELIX MARTINEZ MARTII			SN	Movimiento Directo Automático (FELIX MARTINEZ MARTINEZ_APOYO PARA EVEN	\$0.00	\$8,000.00	\$10,176.00
P07890	03/03/2017					GD Folio: 933 (F. 725_135-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_ELABORACION DE	\$6,385.00	\$0.00	\$16,561.00
P07891	03/03/2017					GE Folio: 873 (F. 725_135-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_ELABORACION DE	\$0.00	\$6,385.00	\$10,176.00
P07894	03/03/2017					GD Folio: 934 (F. 728_156-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_ELABORACION DE	\$3,135.00	\$0.00	\$13,311.00
P07895	03/03/2017					GE Folio: 874 (F. 728_156-I_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_ELABORACION DE	\$0.00	\$3,135.00	\$10,176.00
P07155	06/03/2017					GD Folio: 827 (JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO A PERSONA DE RECURSOS	\$1,200.00	\$0.00	\$11,376.00
P07156	06/03/2017					GE Folio: 762 (JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO A PERSONA DE RECURSOS	\$0.00	\$1,200.00	\$10,176.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$200.00	\$0.00	\$10,376.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$900.00	\$0.00	\$11,276.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$200.00	\$11,076.00
D00179	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 7 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$900.00	\$10,176.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$600.00	\$0.00	\$10,776.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$11,076.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$200.00	\$0.00	\$11,276.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$11,576.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$200.00	\$0.00	\$11,776.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$12,076.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$300.00	\$0.00	\$12,376.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$600.00	\$11,776.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$11,476.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$200.00	\$11,276.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$10,976.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$200.00	\$10,776.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$10,476.00
D00180	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017_AUR	\$0.00	\$300.00	\$10,176.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$300.00	\$0.00	\$10,476.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$400.00	\$0.00	\$10,876.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$300.00	\$0.00	\$11,176.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$300.00	\$0.00	\$11,476.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$200.00	\$0.00	\$11,676.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$300.00	\$0.00	\$11,976.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$300.00	\$11,676.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$400.00	\$11,276.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$300.00	\$10,976.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$300.00	\$10,676.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$200.00	\$10,476.00
D00183	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017_FELI	\$0.00	\$300.00	\$10,176.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$500.00	\$0.00	\$10,676.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$400.00	\$0.00	\$11,076.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$11,276.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$11,476.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$11,676.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$500.00	\$11,176.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$400.00	\$10,776.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$10,576.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$10,376.00
D00184	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 02 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$10,176.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$9,976.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$9,676.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$858.00	\$8,818.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$8,518.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$8,718.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$200.00	\$0.00	\$8,918.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$9,218.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$858.00	\$0.00	\$10,076.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$10,376.00
D00185	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 2 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$200.00	\$10,176.00
P07166	07/03/2017					GD Folio: 830 (KARLA YANELI CONDE SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,200.00	\$0.00	\$11,376.00
P07167	07/03/2017					GE Folio: 765 (KARLA YANELI CONDE SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$1,200.00	\$10,176.00
D00186	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 3 DE MARZO 2017_FELIX M	\$400.00	\$0.00	\$10,576.00
D00186	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 3 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$400.00	\$10,176.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$200.00	\$0.00	\$10,376.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$300.00	\$0.00	\$10,676.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$300.00	\$0.00	\$10,976.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$800.00	\$0.00	\$11,776.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$800.00	\$0.00	\$12,576.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$200.00	\$12,376.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$300.00	\$12,076.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$300.00	\$11,776.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$800.00	\$10,976.00
D00190	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 8 DE MARZO 2017_AURORA	\$0.00	\$800.00	\$10,176.00
P07185	09/03/2017					GD Folio: 835 (EVERARDO MARTINEZ LUNA_APOYO A PERSONA DE BAJOS REC	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07186	09/03/2017					GE Folio: 770 (EVERARDO MARTINEZ LUNA_APOYO A PERSONA DE BAJOS REC	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P07189	09/03/2017					GD Folio: 836 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO A EQUIPO DE BEIS BOL SABIN	\$8,000.00	\$0.00	\$18,176.00
P07190	09/03/2017					GE Folio: 771 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO A EQUIPO DE BEIS BOL SABIN	\$0.00	\$8,000.00	\$10,176.00
P07193	09/03/2017					GD Folio: 837 (JESUS MANUEL RODRIGUEZ MARRUFO_APOYO PARA BALET FC	\$10,800.00	\$0.00	\$20,976.00
P07194	09/03/2017					GE Folio: 772 (JESUS MANUEL RODRIGUEZ MARRUFO_APOYO PARA BALET FC	\$0.00	\$10,800.00	\$10,176.00
P07197	09/03/2017					GD Folio: 838 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA ACADEMIA DE FUT BI	\$10,000.00	\$0.00	\$20,176.00
P07198	09/03/2017					GE Folio: 773 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA ACADEMIA DE FUT BI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,176.00
P07204	09/03/2017					GD Folio: 840 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CAMPOS_APOYO A PERSONA DE B	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07205	09/03/2017					GE Folio: 775 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CAMPOS_APOYO A PERSONA DE B.	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P07632	09/03/2017					GD Folio: 887 (EMMANUEL RAMIREZ SANCHEZ_PAGO A INSTRUCTOR DE MUSI	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07633	09/03/2017					GE Folio: 825 (EMMANUEL RAMIREZ SANCHEZ_PAGO A INSTRUCTOR DE MUSI	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07794	09/03/2017					GD Folio: 918 (SELENA ADRIANA LIRA SALAZAR_APOYO PARA CARRERA PEDE:	\$9,000.00	\$0.00	\$19,176.00
P07795	09/03/2017					GE Folio: 856 (SELENA ADRIANA LIRA SALAZAR_APOYO PARA CARRERA PEDE:	\$0.00	\$9,000.00	\$10,176.00
P19854	09/03/2017					Cancelación GE Folio: 856 (SELENA ADRIANA LIRA SALAZAR_APOYO PARA CARI	\$0.00	-\$9,000.00	\$19,176.00
P19855	09/03/2017					Cancelación GD Folio: 918 (SELENA ADRIANA LIRA SALAZAR_APOYO PARA CAR	-\$9,000.00	\$0.00	\$10,176.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$10,476.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$800.00	\$0.00	\$11,276.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$420.00	\$0.00	\$11,696.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$600.00	\$0.00	\$12,296.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$11,996.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$800.00	\$11,196.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$420.00	\$10,776.00
D00194	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 10 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$600.00	\$10,176.00
P07212	10/03/2017					GD Folio: 842 (MARIO OSIEL BRIONES HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE BAJO	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07213	10/03/2017					GE Folio: 777 (MARIO OSIEL BRIONES HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE BAJO	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P07798	10/03/2017					GD Folio: 919 (SONIA SANCHEZ OCHOA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P07799	10/03/2017					GE Folio: 857 (SONIA SANCHEZ OCHOA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P06527	13/03/2017					GD Folio: 779 (F. E0E1A61F_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA E	\$3,710.00	\$0.00	\$13,886.00
P06378	14/03/2017					GD Folio: 768 (F. 410_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GD Folio	\$28,000.00	\$0.00	\$41,886.00
P06379	14/03/2017					GE Folio: 704 (F. 410_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GE Folio	\$0.00	\$28,000.00	\$13,886.00
P07238	14/03/2017					GD Folio: 847 (VICTOR HERRERA AYALA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECUF	\$1,300.00	\$0.00	\$15,186.00
P07239	14/03/2017					GE Folio: 782 (VICTOR HERRERA AYALA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECUF	\$0.00	\$1,300.00	\$13,886.00
P07244	14/03/2017					GD Folio: 849 (MANUEL ROJERO SUAREZ_APOYO PARA GASTOS DE LA REPRE	\$3,000.00	\$0.00	\$16,886.00
P07245	14/03/2017					GE Folio: 784 (MANUEL ROJERO SUAREZ_APOYO PARA GASTOS DE LA REPRE	\$0.00	\$3,000.00	\$13,886.00
P07644	14/03/2017					GD Folio: 889 (CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA_APOYO A REINA EN SU PRESEN	\$1,000.00	\$0.00	\$14,886.00
P07645	14/03/2017					GE Folio: 827 (CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA_APOYO A REINA EN SU PRESEN	\$0.00	\$1,000.00	\$13,886.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$300.00	\$0.00	\$14,186.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$400.00	\$0.00	\$14,586.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$270.00	\$0.00	\$14,856.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$300.00	\$0.00	\$15,156.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$200.00	\$0.00	\$15,356.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$250.00	\$0.00	\$15,606.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$300.00	\$0.00	\$15,906.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$300.00	\$15,606.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$400.00	\$15,206.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$270.00	\$14,936.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$300.00	\$14,636.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$200.00	\$14,436.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$250.00	\$14,186.00
D00203	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 16-03-17_AURORA VAZQUE	\$0.00	\$300.00	\$13,886.00
P07657	16/03/2017					GD Folio: 890 (JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTILIZ	\$1,000.00	\$0.00	\$14,886.00
P07659	16/03/2017					GE Folio: 828 (JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UTILIZ	\$0.00	\$1,000.00	\$13,886.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$14,186.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$600.00	\$0.00	\$14,786.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$700.00	\$0.00	\$15,486.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$15,786.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$16,086.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$500.00	\$0.00	\$16,586.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$16,286.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$600.00	\$15,686.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$700.00	\$14,986.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$14,686.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$14,386.00
D00197	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 13 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$500.00	\$13,886.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$14,186.00
D00198	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 14 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$13,886.00
P06491	21/03/2017					GD Folio: 777 (F. 318_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V._I	\$25,178.76	\$0.00	\$39,064.76
P06492	21/03/2017					GE Folio: 715 (F. 318_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V._I	\$0.00	\$25,178.76	\$13,886.00
P06528	21/03/2017					GE Folio: 716 (F. E0E1A61F_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA E	\$0.00	\$3,710.00	\$10,176.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$10,476.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$500.00	\$0.00	\$10,976.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$200.00	\$0.00	\$11,176.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$200.00	\$0.00	\$11,376.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$350.00	\$0.00	\$11,726.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$500.00	\$0.00	\$12,226.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$500.00	\$0.00	\$12,726.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$12,426.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$500.00	\$11,926.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$200.00	\$11,726.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$200.00	\$11,526.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$350.00	\$11,176.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$500.00	\$10,676.00
D00215	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 21 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$500.00	\$10,176.00
P06593	22/03/2017					GD Folio: 784 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO DE APOYO A SR. ANTC	\$750.00	\$0.00	\$10,926.00
P06594	22/03/2017					GE Folio: 721 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO DE APOYO A SR. ANTC	\$0.00	\$750.00	\$10,176.00
P06607	22/03/2017					GD Folio: 788 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO DE APOYO A JESUS MAR	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P06608	22/03/2017					GE Folio: 724 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO DE APOYO A JESUS MAR	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$200.00	\$0.00	\$10,376.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$800.00	\$0.00	\$11,176.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$600.00	\$0.00	\$11,776.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$200.00	\$0.00	\$11,976.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$280.00	\$0.00	\$12,256.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$200.00	\$12,056.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$800.00	\$11,256.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$600.00	\$10,656.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$200.00	\$10,456.00
D00261	22/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 22 MARZO DE 2017_AUROF	\$0.00	\$280.00	\$10,176.00
P07665	22/03/2017					GD Folio: 892 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A SRA, MARTHA LOPEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$11,876.00
P07666	22/03/2017					GE Folio: 830 (CLEMENTE ANDRADE AGUIRRE_APOYO A SRA, MARTHA LOPEZ	\$0.00	\$1,700.00	\$10,176.00
P07669	22/03/2017					GD Folio: 893 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDERA	\$1,700.00	\$0.00	\$11,876.00
P07670	22/03/2017					GE Folio: 831 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDERA	\$0.00	\$1,700.00	\$10,176.00
P07673	22/03/2017					GD Folio: 894 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$2,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P07674	22/03/2017					GE Folio: 832 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA /	\$0.00	\$2,000.00	\$10,176.00
P07678	22/03/2017					GD Folio: 895 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA EMMANUEL RAMIRE	\$2,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P07679	22/03/2017					GE Folio: 833 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA EMMANUEL RAMIRE	\$0.00	\$2,000.00	\$10,176.00
P07684	22/03/2017					GD Folio: 896 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO DE APOYO A JUAN MANUEL	\$900.00	\$0.00	\$11,076.00
P07685	22/03/2017					GE Folio: 834 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO DE APOYO A JUAN MANUEL	\$0.00	\$900.00	\$10,176.00
P07688	22/03/2017					GD Folio: 897 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_PAGO DE APOYO A GUSTAVO SALAS	\$2,800.00	\$0.00	\$12,976.00
P07689	22/03/2017					GE Folio: 835 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_PAGO DE APOYO A GUSTAVO SALAS	\$0.00	\$2,800.00	\$10,176.00
P07692	22/03/2017					GD Folio: 898 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_PAGO DE APOYO A TOMAS GONZAL	\$800.00	\$0.00	\$10,976.00
P07693	22/03/2017					GE Folio: 836 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_PAGO DE APOYO A TOMAS GONZAL	\$0.00	\$800.00	\$10,176.00
P07696	22/03/2017					GD Folio: 899 (ANDRES AQUINO GARCIA_PAGO DE APOYO A GUILLERMO ESCC	\$2,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P07697	22/03/2017					GE Folio: 837 (ANDRES AQUINO GARCIA_PAGO DE APOYO A GUILLERMO ESCC	\$0.00	\$2,000.00	\$10,176.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07700	22/03/2017					GD Folio: 900 (JESUS PEREZ SERRATO_APOYO PARA HOMENAJE DE JUBILAC	\$4,500.00	\$0.00	\$14,676.00
P07701	22/03/2017					GE Folio: 838 (JESUS PEREZ SERRATO_APOYO PARA HOMENAJE DE JUBILAC	\$0.00	\$4,500.00	\$10,176.00
P07704	22/03/2017					GD Folio: 901 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO POR RENTA DE LOCAL USAI	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P07705	22/03/2017					GE Folio: 839 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO POR RENTA DE LOCAL USAI	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P07708	22/03/2017					GD Folio: 902 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_PAGO DE APOYO A MARTIN ESTUP	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P07709	22/03/2017					GE Folio: 840 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_PAGO DE APOYO A MARTIN ESTUP	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P07712	22/03/2017					GD Folio: 903 (JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA_APOYO A EQUIPO TUZC	\$4,500.00	\$0.00	\$14,676.00
P07713	22/03/2017					GE Folio: 841 (JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA_APOYO A EQUIPO TUZC	\$0.00	\$4,500.00	\$10,176.00
P07720	22/03/2017					GD Folio: 905 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO DE APOYO A MARIA GUADAL	\$400.00	\$0.00	\$10,576.00
P07721	22/03/2017					GE Folio: 843 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO DE APOYO A MARIA GUADAL	\$0.00	\$400.00	\$10,176.00
P07728	22/03/2017					GD Folio: 907 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A PATR	\$800.00	\$0.00	\$10,976.00
P07729	22/03/2017					GE Folio: 845 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A PATR	\$0.00	\$800.00	\$10,176.00
P07732	22/03/2017					GD Folio: 908 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A ERAF	\$4,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P07733	22/03/2017					GE Folio: 846 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A ERAF	\$0.00	\$4,000.00	\$10,176.00
P07736	22/03/2017					GD Folio: 909 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A CRIS'	\$1,500.00	\$0.00	\$11,676.00
P07737	22/03/2017					GE Folio: 847 (MA. DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_PAGO DE APOYO A CRIS'	\$0.00	\$1,500.00	\$10,176.00
P08594	22/03/2017					GD Folio: 968 (MARLA SAYUKI RAMIREZ VALENCIA_APOYO A MAESTRA DE ZUM	\$1,270.28	\$0.00	\$11,446.28
P08595	22/03/2017					GE Folio: 906 (MARLA SAYUKI RAMIREZ VALENCIA_APOYO A MAESTRA DE ZUM	\$0.00	\$1,270.28	\$10,176.00
P07740	23/03/2017					GD Folio: 910 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A ACADEMIA DE FUT BOL S	\$10,000.00	\$0.00	\$20,176.00
P07741	23/03/2017					GE Folio: 848 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A ACADEMIA DE FUT BOL S	\$0.00	\$10,000.00	\$10,176.00
P07744	23/03/2017					GD Folio: 911 (HUMBERTO ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ_PAGO A INSTRUCI	\$6,000.00	\$0.00	\$16,176.00
P07745	23/03/2017					GE Folio: 849 (HUMBERTO ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ_PAGO A INSTRUCI	\$0.00	\$6,000.00	\$10,176.00
P07748	23/03/2017					GD Folio: 912 (MA. JOSEFINA GARZA CASTRUITA_APOYO PARA TRASLADO A L/	\$2,000.00	\$0.00	\$12,176.00
P07749	23/03/2017					GE Folio: 850 (MA. JOSEFINA GARZA CASTRUITA_APOYO PARA TRASLADO A L/	\$0.00	\$2,000.00	\$10,176.00
P07821	23/03/2017					GD Folio: 924 (CECILIA ANGUIANO RIOS_APOYO PARA RENTA DE CASA HABITA	\$1,000.00	\$0.00	\$11,176.00
P07822	23/03/2017					GE Folio: 862 (CECILIA ANGUIANO RIOS_APOYO PARA RENTA DE CASA HABITA	\$0.00	\$1,000.00	\$10,176.00
P08030	23/03/2017					GD Folio: 943 (JOSE LUIS FLORES HERNANDEZ_APOYO POR CANJE DE ARMA E	\$4,000.00	\$0.00	\$14,176.00
P08031	23/03/2017					GE Folio: 883 (JOSE LUIS FLORES HERNANDEZ_APOYO POR CANJE DE ARMA E	\$0.00	\$4,000.00	\$10,176.00
P10496	24/03/2017					GD Folio: 1147 (F. 28411_V. 2681_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$12,419.60	\$0.00	\$22,595.60
P10498	24/03/2017					GD Folio: 1148 (F. 28436_V. 2747_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO P	\$636.01	\$0.00	\$23,231.61
P10500	24/03/2017					GD Folio: 1149 (F. 28431_V. 2677_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$2,591.00	\$0.00	\$25,822.61
P10506	24/03/2017					GD Folio: 1151 (F. 28445_V. 2752_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,895.71	\$0.00	\$37,718.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$300.00	\$37,418.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$300.00	\$37,118.32



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$350.00	\$36,768.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$200.00	\$36,568.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$200.00	\$36,368.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$200.00	\$36,168.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$200.00	\$35,968.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$450.00	\$35,518.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$300.00	\$35,218.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$0.00	\$300.00	\$34,918.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$300.00	\$0.00	\$35,218.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$300.00	\$0.00	\$35,518.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$350.00	\$0.00	\$35,868.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$200.00	\$0.00	\$36,068.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$200.00	\$0.00	\$36,268.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$200.00	\$0.00	\$36,468.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$200.00	\$0.00	\$36,668.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$450.00	\$0.00	\$37,118.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$300.00	\$0.00	\$37,418.32
D00286	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_17-03-17_FELIX MARTINEZ MARTINE	\$300.00	\$0.00	\$37,718.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$300.00	\$0.00	\$38,018.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$200.00	\$0.00	\$38,218.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$300.00	\$0.00	\$38,518.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$900.00	\$0.00	\$39,418.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$235.00	\$0.00	\$39,653.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$200.00	\$0.00	\$39,853.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$300.00	\$39,553.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$200.00	\$39,353.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$300.00	\$39,053.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$900.00	\$38,153.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$235.00	\$37,918.32
D00290	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_23-03-17_AURORA VAZQUEZ GARCI	\$0.00	\$200.00	\$37,718.32
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$38,018.32
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$600.00	\$0.00	\$38,618.32
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$38,918.32
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$38,618.32



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$600.00	\$38,018.32
D00291	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_27-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$37,718.32
P07829	27/03/2017					GD Folio: 926 (MARIA SANDRA ARISELA ACOSTE ROJERO_APOYO PARA PARTI	\$1,500.00	\$0.00	\$39,218.32
P07830	27/03/2017					GE Folio: 864 (MARIA SANDRA ARISELA ACOSTE ROJERO_APOYO PARA PARTI	\$0.00	\$1,500.00	\$37,718.32
P08534	27/03/2017					GD Folio: 962 (F. 1486_V.732_CLAUDIA FALCON_APOYO POR PARTE DE PRESID	\$4,500.00	\$0.00	\$42,218.32
P08535	27/03/2017					GE Folio: 901 (F. 1486_V.732_CLAUDIA FALCON_APOYO POR PARTE DE PRESID	\$0.00	\$4,500.00	\$37,718.32
P10508	27/03/2017					GD Folio: 1152 (F. 28498_V. 2768_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$9,692.90	\$0.00	\$47,411.22
P10510	27/03/2017					GD Folio: 1153 (F. 28502_V. 2786_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$3,960.89	\$0.00	\$51,372.11
P12754	27/03/2017					GD Folio: 1421 (F. 28490_V. 2762_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$10,639.64	\$0.00	\$62,011.75
P12756	27/03/2017					GD Folio: 1422 (F. 28508_V. 2772_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$12,159.58	\$0.00	\$74,171.33
P12758	27/03/2017					GD Folio: 1423 (F. 28509_V. 2771_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,256.00	\$0.00	\$85,427.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$85,727.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$550.00	\$0.00	\$86,277.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$86,577.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$350.00	\$0.00	\$86,927.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$86,627.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$550.00	\$86,077.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$85,777.33
D00292	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO_28-3-17_AURORA VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$350.00	\$85,427.33
P07763	28/03/2017					GD Folio: 916 (ANA KAREN SANTIVAÑES FLORES_APOYO PARA REPOSTERIA U	\$1,400.00	\$0.00	\$86,827.33
P07764	28/03/2017					GE Folio: 854 (ANA KAREN SANTIVAÑES FLORES_APOYO PARA REPOSTERIA U	\$0.00	\$1,400.00	\$85,427.33
P08640	28/03/2017					GD Folio: 979 (F. 87137E12_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA E	\$3,710.00	\$0.00	\$89,137.33
P10494	28/03/2017					GD Folio: 1146 (F. 28549_V. 2819_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$5,399.82	\$0.00	\$94,537.15
P10512	28/03/2017					GD Folio: 1154 (F. 28530_V. 2789_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$3,550.00	\$0.00	\$98,087.15
P08295	29/03/2017					GD Folio: 949 (MARIA ELENA CALDERA VAZQUEZ_APOYO A CANDIDATA A REYN	\$1,200.00	\$0.00	\$99,287.15
P08296	29/03/2017					GE Folio: 889 (MARIA ELENA CALDERA VAZQUEZ_APOYO A CANDIDATA A REYN	\$0.00	\$1,200.00	\$98,087.15
P08299	29/03/2017					GD Folio: 950 (ROSAURA GUEVARA VARGAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$3,000.00	\$0.00	\$101,087.15
P08300	29/03/2017					GE Folio: 890 (ROSAURA GUEVARA VARGAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$3,000.00	\$98,087.15
P08307	29/03/2017					GD Folio: 952 (GUSTAVO NOLASCO MORENO_APOYO A VICENTE JUAREZ SALA	\$5,000.00	\$0.00	\$103,087.15
P08308	29/03/2017					GE Folio: 892 (GUSTAVO NOLASCO MORENO_APOYO A VICENTE JUAREZ SALA	\$0.00	\$5,000.00	\$98,087.15
P08992	29/03/2017					GD Folio: 994 (F. 768_40JD_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA E	\$380.00	\$0.00	\$98,467.15
P12760	29/03/2017					GD Folio: 1424 (F. 28585_V. 2905_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,856.00	\$0.00	\$110,323.15
P07767	30/03/2017					GD Folio: 917 (MICAELA MARQUEZ OCHOA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$2,000.00	\$0.00	\$112,323.15
P07768	30/03/2017					GE Folio: 855 (MICAELA MARQUEZ OCHOA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$110,323.15



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017
hora de Impresión 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00296	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 29 DE MARZO 2017_AUROR	\$300.00	\$0.00	\$110,623.15	
D00296	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 29 DE MARZO 2017_AUROR	\$400.00	\$0.00	\$111,023.15	
D00296	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 29 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$300.00	\$110,723.15	
D00296	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 29 DE MARZO 2017_AUROR	\$0.00	\$400.00	\$110,323.15	
P08315	30/03/2017					GD Folio: 954 (MANUEL ROJERO SUAREZ_APOYO PARA VIACRUSIS VIVIENTE (C	\$11,500.00	\$0.00	\$121,823.15	
P08316	30/03/2017					GE Folio: 894 (MANUEL ROJERO SUAREZ_APOYO PARA VIACRUSIS VIVIENTE (C	\$0.00	\$11,500.00	\$110,323.15	
P08988	30/03/2017					GD Folio: 993 (F. 769_41JD_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA E	\$3,225.00	\$0.00	\$113,548.15	
P08996	30/03/2017					GD Folio: 995 (F. 767_42JD_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA E	\$1,375.00	\$0.00	\$114,923.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$115,223.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$600.00	\$0.00	\$115,823.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$300.00	\$0.00	\$116,123.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$800.00	\$0.00	\$116,923.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$116,623.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$600.00	\$116,023.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$300.00	\$115,723.15	
D00319	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DIA 24 DE MARZO 2017_FELIX M	\$0.00	\$800.00	\$114,923.15	
8250-111-203001-120-4417-1						AYUDAS POR PAGOS DE DEFUNCION G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
P00482	05/01/2017					GD Folio: 19 (SOLICITUD_JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS_APOYO PARA GAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00483	05/01/2017					GE Folio: 18 (SOLICITUD_JOSE GUADALUPE RODARTE RIOS_APOYO PARA GAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00924	05/01/2017					GD Folio: 49 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_LETICIA MAGALLANES F	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00925	09/01/2017					GE Folio: 48 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_LETICIA MAGALLANES F	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P01770	19/01/2017					GD Folio: 106 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_FERNANDO IDELFONSI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P01771	23/01/2017					GE Folio: 98 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_FERNANDO IDELFONSO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P01773	23/01/2017					GD Folio: 107 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_NORMA HILDA LOBATC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01774	23/01/2017					GE Folio: 99 (MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE_NORMA HILDA LOBATO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P04605	08/02/2017					GD Folio: 451 (MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO_APOYO PARA GASTC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P04606	08/02/2017					GE Folio: 407 (MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO_APOYO PARA GASTO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P05587	13/02/2017					GD Folio: 648 (JESUS CORDERO SALAZAR_APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P05588	13/02/2017					GE Folio: 589 (JESUS CORDERO SALAZAR_APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P05553	27/02/2017					GD Folio: 639 (SANDRA MORFIN SILVA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P05554	27/02/2017					GE Folio: 580 (SANDRA MORFIN SILVA_APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P05575	27/02/2017					GD Folio: 645 (CAROLINA RESENDIZ RESENDIZ_APOYO A PERSONA PARA GAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P05576	27/02/2017					GE Folio: 586 (CAROLINA RESENDIZ RESENDIZ_APOYO A PERSONA PARA GAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P06752	01/03/2017					GD Folio: 798 (JOSE OSBALDO GARCIA ARAMBULA_APOYO A PERSONA DE BA.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P06753	01/03/2017					GE Folio: 734 (JOSE OSBALDO GARCIA ARAMBULA_APOYO A PERSONA DE BA.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07222	14/03/2017					GD Folio: 845 (VERONICA ESPINOZA ALMARAZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07223	14/03/2017					GE Folio: 780 (VERONICA ESPINOZA ALMARAZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07234	14/03/2017					GD Folio: 846 (BERTHA DE LA CRUZ SALDIVAR_APOYO A PERSONA DE BAJOS F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07235	14/03/2017					GE Folio: 781 (BERTHA DE LA CRUZ SALDIVAR_APOYO A PERSONA DE BAJOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07810	16/03/2017					GD Folio: 920 (CECILIA MARTINEZ BALLIN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07811	16/03/2017					GE Folio: 858 (CECILIA MARTINEZ BALLIN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07716	22/03/2017					GD Folio: 904 (SILVIA HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07717	22/03/2017					GE Folio: 842 (SILVIA HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PERSONA DE BAJOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07752	23/03/2017					GD Folio: 913 (ANA MARIA RICALDAY CASTILLO_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07753	23/03/2017					GE Folio: 851 (ANA MARIA RICALDAY CASTILLO_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P07833	27/03/2017					GD Folio: 927 (ERIKA VIOLETA DE SANTIAGO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P07834	27/03/2017					GE Folio: 865 (ERIKA VIOLETA DE SANTIAGO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-111-203001-120-4418-1						AYUDAS PARA APORTACION DE OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$919,114.28	\$901,623.70	\$17,490.58
P00250	02/01/2017		F. 25135			GD Folio: 7 (F. 25135_V. 2926/16_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._APOY	\$4,490.11	\$0.00	\$4,490.11	
P00534	02/01/2017					GE Folio: 28 (F. 25135_V. 2926/16_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._APC	\$0.00	\$4,490.11	\$0.00	
P00535	02/01/2017					Cancelación GE Folio: 28 (F. 25135_V. 2926/16_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$4,490.11	\$4,490.11	
P01076	02/01/2017					GD Folio: 71 (F. 2010_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSI	\$11,826.00	\$0.00	\$16,316.11	
P01077	02/01/2017					GE Folio: 68 (F. 2010_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSI	\$0.00	\$11,826.00	\$4,490.11	
P01079	02/01/2017					GD Folio: 72 (F. 2009_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSI	\$11,800.00	\$0.00	\$16,290.11	
P01080	02/01/2017					GE Folio: 69 (F. 2009_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSI	\$0.00	\$11,800.00	\$4,490.11	
P01134	02/01/2017					GD Folio: 77 (F. 25969_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,554.93	\$0.00	\$16,045.04	
P01138	02/01/2017					GD Folio: 78 (F. 25982_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$9,049.62	\$0.00	\$25,094.66	
P01225	09/01/2017					GD Folio: 91 (F. 25766_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,855.59	\$0.00	\$36,950.25	
P01228	09/01/2017					GD Folio: 92 (F. 25765_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$6,087.99	\$0.00	\$43,038.24	
P01229	09/01/2017					GE Folio: 88 (F. 25765_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$6,087.99	\$36,950.25	
P01171	10/01/2017					GD Folio: 88 (F. 25827_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,792.54	\$0.00	\$48,742.79	
P01172	10/01/2017					GE Folio: 85 (F. 25827_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,792.54	\$36,950.25	
P01174	10/01/2017					GD Folio: 89 (F. 25808_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,839.69	\$0.00	\$48,789.94	
P01231	11/01/2017					GD Folio: 93 (F. 25865_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$8,812.61	\$0.00	\$57,602.55	
P01130	13/01/2017					GD Folio: 76 (F. 25963_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$2,363.96	\$0.00	\$59,966.51	
P01149	13/01/2017					GD Folio: 81 (F. 25960_ ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$2,500.08	\$0.00	\$62,466.59	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01153	13/01/2017					GD Folio: 82 (F. 25836_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$3,091.90	\$0.00	\$65,558.49
P01156	13/01/2017					GD Folio: 83 (F. 25956_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$6,539.73	\$0.00	\$72,098.22
P01157	13/01/2017					GE Folio: 80 (F. 25956_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$6,539.73	\$65,558.49
P04980	13/01/2017					GE Folio: 483 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRA	\$0.00	\$8,189.83	\$57,368.66
P06056	13/01/2017					Cancelación GE Folio: 483 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C.	\$0.00	-\$8,189.83	\$65,558.49
P01142	14/01/2017					GD Folio: 79 (F. 25993_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$2,884.92	\$0.00	\$68,443.41
P01143	14/01/2017					GE Folio: 76 (F. 25993_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$2,884.92	\$65,558.49
P01146	14/01/2017					GD Folio: 80 (F. 25992_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,823.79	\$0.00	\$77,382.28
P01162	16/01/2017					GD Folio: 85 (F. 26035_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,724.61	\$0.00	\$89,106.89
P01165	16/01/2017					GD Folio: 86 (F. 26033_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$14,119.69	\$0.00	\$103,226.58
P01168	16/01/2017					GD Folio: 87 (F. 26026_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$7,174.89	\$0.00	\$110,401.47
P01089	17/01/2017					GD Folio: 74 (F. AAA107E9_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$11,550.05	\$0.00	\$121,951.52
P01092	17/01/2017					GD Folio: 75 (F. AAA116E0_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$11,550.05	\$0.00	\$133,501.57
P01159	17/01/2017					GD Folio: 84 (F. 26053_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$8,765.82	\$0.00	\$142,267.39
P01160	17/01/2017					GE Folio: 81 (F. 26053_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$8,765.82	\$133,501.57
P01234	17/01/2017					GD Folio: 94 (F. 26075_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$8,798.94	\$0.00	\$142,300.51
P01237	17/01/2017					GD Folio: 95 (F. 26084_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$2,476.00	\$0.00	\$144,776.51
P01240	17/01/2017					GD Folio: 96 (F. 26087_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$6,123.88	\$0.00	\$150,900.39
P01243	17/01/2017					GD Folio: 97 (F. 26089_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$11,779.03	\$0.00	\$162,679.42
P01244	17/01/2017					GE Folio: 93 (F. 26089_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,779.03	\$150,900.39
P01246	17/01/2017					GD Folio: 98 (F. 26092_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$10,241.93	\$0.00	\$161,142.32
P01249	17/01/2017					GD Folio: 99 (F. 26093_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$10,691.95	\$0.00	\$171,834.27
P01086	18/01/2017					GD Folio: 73 (F. AAA1504B_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$11,794.99	\$0.00	\$183,629.26
P01087	20/01/2017					GE Folio: 70 (F. AAA1504B_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$0.00	\$11,794.99	\$171,834.27
P01090	20/01/2017					GE Folio: 71 (F. AAA107E9_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$0.00	\$11,550.05	\$160,284.22
P01093	20/01/2017					GE Folio: 72 (F. AAA116E0_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBSIC	\$0.00	\$11,550.05	\$148,734.17
P01131	20/01/2017					GE Folio: 73 (F. 25963_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$2,363.96	\$146,370.21
P01135	20/01/2017					GE Folio: 74 (F. 25969_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,554.93	\$134,815.28
P01139	20/01/2017					GE Folio: 75 (F. 25982_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$9,049.62	\$125,765.66
P01147	20/01/2017					GE Folio: 77 (F. 25992_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,823.79	\$113,941.87
P01150	20/01/2017					GE Folio: 78 (F. 25960_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$2,500.08	\$111,441.79
P01154	20/01/2017					GE Folio: 79 (F. 25836_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$3,091.90	\$108,349.89
P01163	20/01/2017					GE Folio: 82 (F. 26035_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,724.61	\$96,625.28
P01166	20/01/2017					GE Folio: 83 (F. 26033_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$14,119.69	\$82,505.59



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01169	20/01/2017					GE Folio: 84 (F. 26026_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$7,174.89	\$75,330.70
P01175	20/01/2017					GE Folio: 86 (F. 25808_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,839.69	\$63,491.01
P01226	20/01/2017					GE Folio: 87 (F. 25766_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$11,855.59	\$51,635.42
P01232	20/01/2017					GE Folio: 89 (F. 25865_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$8,812.61	\$42,822.81
P01235	20/01/2017					GE Folio: 90 (F. 26075_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$8,798.94	\$34,023.87
P01238	20/01/2017					GE Folio: 91 (F. 26084_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$2,476.00	\$31,547.87
P01241	20/01/2017					GE Folio: 92 (F. 26087_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$6,123.88	\$25,423.99
P01247	20/01/2017					GE Folio: 94 (F. 26092_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$10,241.93	\$15,182.06
P01250	20/01/2017					GE Folio: 95 (F. 26093_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA SI	\$0.00	\$10,691.95	\$4,490.11
P01253	23/01/2017					GD Folio: 100 (F. 2127_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBS	\$51,780.00	\$0.00	\$56,270.11
P01254	23/01/2017					GE Folio: 96 (F. 2127_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSI	\$0.00	\$51,780.00	\$4,490.11
P04957	01/02/2017					GD Folio: 533 (F. 2156_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBC	\$40,760.00	\$0.00	\$45,250.11
P04961	01/02/2017					GD Folio: 534 (F. AAA13B01_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBC	\$1,751.97	\$0.00	\$47,002.08
P05034	01/02/2017					GD Folio: 553 (F. 26622_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$9,119.70	\$0.00	\$56,121.78
P05038	01/02/2017					GD Folio: 554 (F. 26641_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$3,179.97	\$0.00	\$59,301.75
P05042	06/02/2017					GD Folio: 555 (F. 26755_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$3,350.10	\$0.00	\$62,651.85
P05046	07/02/2017					GD Folio: 556 (F. 26804_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,079.79	\$0.00	\$68,731.64
P05047	07/02/2017					GE Folio: 501 (F. 26804_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,079.79	\$62,651.85
P05050	07/02/2017					GD Folio: 557 (F. 26805_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,079.79	\$0.00	\$68,731.64
P05054	07/02/2017					GD Folio: 558 (F. 26815_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,107.04	\$0.00	\$74,838.68
P05058	07/02/2017					GD Folio: 559 (F. 26816_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,240.01	\$0.00	\$81,078.69
P04958	08/02/2017					GE Folio: 477 (F. 2156_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBC	\$0.00	\$40,760.00	\$40,318.69
P04962	08/02/2017					GE Folio: 478 (F. AAA13B01_ARACELI HERNANDEZ BONILLA_PROGRAMA SUBC	\$0.00	\$1,751.97	\$38,566.72
P05128	08/02/2017					GD Folio: 576 (F. 26847_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$2,897.98	\$0.00	\$41,464.70
P05114	09/02/2017					GD Folio: 572 (F. 26901_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,699.67	\$0.00	\$53,164.37
P05118	09/02/2017					GD Folio: 573 (F. 26907_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,874.92	\$0.00	\$65,039.29
P05123	09/02/2017					GD Folio: 575 (F. 26909_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,749.81	\$0.00	\$76,789.10
P05134	09/02/2017					GD Folio: 578 (F. 26899_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$2,250.05	\$0.00	\$79,039.15
P05139	10/02/2017					GD Folio: 580 (F. 26924_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$1,215.96	\$0.00	\$80,255.11
P05152	10/02/2017					GD Folio: 583 (F. 26943_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$1,423.03	\$0.00	\$81,678.14
P05156	10/02/2017					GD Folio: 584 (F. 26937_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$13,575.82	\$0.00	\$95,253.96
P05163	10/02/2017					GD Folio: 587 (F. 26936_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,509.86	\$0.00	\$106,763.82
P05164	10/02/2017					GE Folio: 529 (F. 26936_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,509.86	\$95,253.96
P05168	11/02/2017					GD Folio: 588 (F. 26983_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,700.42	\$0.00	\$106,954.38



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05169	11/02/2017					GE Folio: 531 (F. 26983_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,700.42	\$95,253.96
P05172	11/02/2017					GD Folio: 589 (F. 26966_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,820.64	\$0.00	\$107,074.60
P04967	13/02/2017					GD Folio: 536 (F. 26235_647_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRA	\$3,799.87	\$0.00	\$110,874.47
P04968	13/02/2017					GE Folio: 480 (F. 26235_647_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRA	\$0.00	\$3,799.87	\$107,074.60
P04979	13/02/2017					GD Folio: 539 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRA	\$8,189.83	\$0.00	\$115,264.43
P04982	13/02/2017					GE Folio: 484 (F. 25135_V. 2926/16_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._AP	\$0.00	\$4,490.11	\$110,774.32
P04984	13/02/2017					Cancelación GE Folio: 484 (F. 25135_V. 2926/16_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	-\$4,490.11	\$115,264.43
P04985	13/02/2017					Cancelación GD Folio: 539 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C.	-\$8,189.83	\$0.00	\$107,074.60
P04986	13/02/2017					GD Folio: 541 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGR	\$8,189.83	\$0.00	\$115,264.43
P04987	13/02/2017					GE Folio: 486 (F. 26284_629_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGR	\$0.00	\$8,189.83	\$107,074.60
P04994	13/02/2017					GD Folio: 543 (F. 26297_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$4,999.00	\$0.00	\$112,073.60
P04995	13/02/2017					GE Folio: 488 (F. 26297_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$4,999.00	\$107,074.60
P04998	13/02/2017					GD Folio: 544 (F. 26320_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$10,639.64	\$0.00	\$117,714.24
P04999	13/02/2017					GE Folio: 489 (F. 26320_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$10,639.64	\$107,074.60
P05002	13/02/2017					GD Folio: 545 (F. 26325_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$13,613.97	\$0.00	\$120,688.57
P05003	13/02/2017					GE Folio: 490 (F. 26325_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$13,613.97	\$107,074.60
P05006	13/02/2017					GD Folio: 546 (F. 26327_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$4,530.03	\$0.00	\$111,604.63
P05007	13/02/2017					GE Folio: 491 (F. 26327_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$4,530.03	\$107,074.60
P05010	13/02/2017					GD Folio: 547 (F. 26353_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$4,687.93	\$0.00	\$111,762.53
P05011	13/02/2017					GE Folio: 492 (F. 26353_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$4,687.93	\$107,074.60
P05014	13/02/2017					GD Folio: 548 (F. 26384_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$8,399.91	\$0.00	\$115,474.51
P05015	13/02/2017					GE Folio: 493 (F. 26384_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$8,399.91	\$107,074.60
P05018	13/02/2017					GD Folio: 549 (F. 26593_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,887.77	\$0.00	\$118,962.37
P05019	13/02/2017					GE Folio: 494 (F. 26593_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,887.77	\$107,074.60
P05022	13/02/2017					GD Folio: 550 (F. 26594_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,766.77	\$0.00	\$118,841.37
P05023	13/02/2017					GE Folio: 495 (F. 26594_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,766.77	\$107,074.60
P05026	13/02/2017					GD Folio: 551 (F. 26595_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$12,159.58	\$0.00	\$119,234.18
P05027	13/02/2017					GE Folio: 496 (F. 26595_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$12,159.58	\$107,074.60
P05030	13/02/2017					GD Folio: 552 (F. 26597_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$10,919.78	\$0.00	\$117,994.38
P05031	13/02/2017					GE Folio: 497 (F. 26597_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$10,919.78	\$107,074.60
P05035	13/02/2017					GE Folio: 498 (F. 26622_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$9,119.70	\$97,954.90
P05039	13/02/2017					GE Folio: 499 (F. 26641_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$3,179.97	\$94,774.93
P05043	13/02/2017					GE Folio: 500 (F. 26755_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$3,350.10	\$91,424.83
P05051	13/02/2017					GE Folio: 502 (F. 26805_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,079.79	\$85,345.04



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05055	13/02/2017					GE Folio: 503 (F. 26815_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,107.04	\$79,238.00
P05059	13/02/2017					GE Folio: 504 (F. 26816_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,240.01	\$72,997.99
P05062	13/02/2017					GD Folio: 560 (F. 26134_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,789.49	\$0.00	\$84,787.48
P05063	13/02/2017					GE Folio: 505 (F. 26134_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,789.49	\$72,997.99
P05066	13/02/2017					GD Folio: 561 (F. 26150_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,900.91	\$0.00	\$79,898.90
P05067	13/02/2017					GE Folio: 506 (F. 26150_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,900.91	\$72,997.99
P05070	13/02/2017					GD Folio: 562 (F. 26166_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,711.91	\$0.00	\$84,709.90
P05071	13/02/2017					GE Folio: 507 (F. 26166_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,711.91	\$72,997.99
P05074	13/02/2017					GD Folio: 563 (F. 26170_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$2,101.00	\$0.00	\$75,098.99
P05075	13/02/2017					GE Folio: 508 (F. 26170_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$2,101.00	\$72,997.99
P05176	13/02/2017					GD Folio: 590 (F. 27018_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,700.42	\$0.00	\$84,698.41
P05144	14/02/2017					GD Folio: 581 (F. 27051_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$8,421.01	\$0.00	\$93,119.42
P05148	14/02/2017					GD Folio: 582 (F. 27036_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$3,579.91	\$0.00	\$96,699.33
P05180	15/02/2017					GD Folio: 591 (F. 27083_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$7,202.97	\$0.00	\$103,902.30
P05184	15/02/2017					GD Folio: 592 (F. 27087_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,874.84	\$0.00	\$115,777.14
P05185	15/02/2017					GE Folio: 535 (F. 27087_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,874.84	\$103,902.30
P05188	15/02/2017					GD Folio: 593 (F. 27104_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$12,159.58	\$0.00	\$116,061.88
P05192	15/02/2017					GD Folio: 594 (F. 27109_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,079.79	\$0.00	\$122,141.67
P05082	16/02/2017					GD Folio: 564 (F. 2174_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBS	\$51,402.00	\$0.00	\$173,543.67
P05083	16/02/2017					GE Folio: 509 (F. 2174_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBS	\$0.00	\$51,402.00	\$122,141.67
P05086	16/02/2017					GD Folio: 565 (F. 27145_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$3,225.09	\$0.00	\$125,366.76
P05196	16/02/2017					GD Folio: 595 (F. 27130_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$11,900.42	\$0.00	\$137,267.18
P05197	16/02/2017					GE Folio: 538 (F. 27130_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$11,900.42	\$125,366.76
P05090	17/02/2017					GD Folio: 566 (F. 27177_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$9,919.71	\$0.00	\$135,286.47
P05094	17/02/2017					GD Folio: 567 (F. 27182_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$12,119.77	\$0.00	\$147,406.24
P05095	17/02/2017					GE Folio: 512 (F. 27182_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$12,119.77	\$135,286.47
P05098	17/02/2017					GD Folio: 568 (F. 27184_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$9,540.84	\$0.00	\$144,827.31
P05102	17/02/2017					GD Folio: 569 (F. 27186_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$6,079.79	\$0.00	\$150,907.10
P05103	17/02/2017					GE Folio: 514 (F. 27186_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$6,079.79	\$144,827.31
P05106	20/02/2017					GD Folio: 570 (F. 27238_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$725.02	\$0.00	\$145,552.33
P05110	21/02/2017					GD Folio: 571 (F. 27303_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$7,143.76	\$0.00	\$152,696.09
P05200	22/02/2017					GD Folio: 596 (F. 27135_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$4,490.11	\$0.00	\$157,186.20
P05087	27/02/2017					GE Folio: 510 (F. 27145_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$3,225.09	\$153,961.11
P05091	27/02/2017					GE Folio: 511 (F. 27177_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA S	\$0.00	\$9,919.71	\$144,041.40



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05099	27/02/2017					GE Folio: 513 (F. 27184_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$9,540.84	\$134,500.56
P05107	27/02/2017					GE Folio: 515 (F. 27238_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$725.02	\$133,775.54
P05111	27/02/2017					GE Folio: 516 (F. 27303_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$7,143.76	\$126,631.78
P05115	27/02/2017					GE Folio: 517 (F. 26901_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$11,699.67	\$114,932.11
P05119	27/02/2017					GE Folio: 518 (F. 26907_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$11,874.92	\$103,057.19
P05124	27/02/2017					GE Folio: 519 (F. 26909_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$11,749.81	\$91,307.38
P05129	27/02/2017					GE Folio: 521 (F. 26847_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$2,897.98	\$88,409.40
P05135	27/02/2017					GE Folio: 522 (F. 26899_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$2,250.05	\$86,159.35
P05140	27/02/2017					GE Folio: 523 (F. 26924_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$1,215.96	\$84,943.39
P05145	27/02/2017					GE Folio: 525 (F. 27051_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$8,421.01	\$76,522.38
P05149	27/02/2017					GE Folio: 526 (F. 27036_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$3,579.91	\$72,942.47
P05153	27/02/2017					GE Folio: 527 (F. 26943_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$1,423.03	\$71,519.44
P05157	27/02/2017					GE Folio: 528 (F. 26937_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$13,575.82	\$57,943.62
P05173	27/02/2017					GE Folio: 532 (F. 26966_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$11,820.64	\$46,122.98
P05177	27/02/2017					GE Folio: 533 (F. 27018_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$11,700.42	\$34,422.56
P05181	27/02/2017					GE Folio: 534 (F. 27083_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$7,202.97	\$27,219.59
P05189	27/02/2017					GE Folio: 536 (F. 27104_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$12,159.58	\$15,060.01
P05193	27/02/2017					GE Folio: 537 (F. 27109_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$6,079.79	\$8,980.22
P05201	27/02/2017					GE Folio: 539 (F. 27135_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$0.00	\$4,490.11	\$4,490.11
P05204	27/02/2017					GD Folio: 597 (DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSIDIO DE	\$72,400.00	\$0.00	\$76,890.11
P05205	27/02/2017					GE Folio: 540 (DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAMA SUBSIDIO DE	\$0.00	\$72,400.00	\$4,490.11
P07469	02/03/2017					GD Folio: 870 (F. AAA19389_V.1666_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$4,439.92	\$0.00	\$8,930.03
P07470	02/03/2017					GE Folio: 808 (F. AAA19389_V.1666_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$0.00	\$4,439.92	\$4,490.11
P07473	02/03/2017					GD Folio: 871 (F. AAA11D00_V.1656_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$5,657.64	\$0.00	\$10,147.75
P07474	02/03/2017					GE Folio: 809 (F. AAA11D00_V.1656_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$0.00	\$5,657.64	\$4,490.11
P07477	02/03/2017					GD Folio: 872 (F. AAA11784_V.921_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$5,155.00	\$0.00	\$9,645.11
P07478	02/03/2017					GE Folio: 810 (F. AAA11784_V.921_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$0.00	\$5,155.00	\$4,490.11
P07481	02/03/2017					GD Folio: 873 (F. AAA113C0_V.1185_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$8,234.01	\$0.00	\$12,724.12
P07482	02/03/2017					GE Folio: 811 (F. AAA113C0_V.1185_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$0.00	\$8,234.01	\$4,490.11
P07485	02/03/2017					GD Folio: 874 (F. AAA10A9E_V.1664_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$12,045.00	\$0.00	\$16,535.11
P07486	02/03/2017					GE Folio: 812 (F. AAA10A9E_V.1664_HILDA ARACELY HERNANDEZ BONILLA_PRO	\$0.00	\$12,045.00	\$4,490.11
P07489	15/03/2017					GD Folio: 875 (F. 2223_V.1184_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAM	\$1,248.00	\$0.00	\$5,738.11
P07490	15/03/2017					GE Folio: 813 (F. 2223_V.1184_DISTRIBUIDORA AMASA, S. A. DE C. V._PROGRAM	\$0.00	\$1,248.00	\$4,490.11
P10504	23/03/2017					GD Folio: 1150 (F. 28361_V.2707_ACEROS DE SOMBRERETE_PROGRAMA SUBS	\$13,000.47	\$0.00	\$17,490.58



Usu: LILI GARCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
10:44 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	2,436,994.79	2,186,507.80	250,486.99